

CRO/AP

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

CNPJ: 34.865.584/0001-80

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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					10.607,69D
				Saldo anterior:				
02/01/2015	750	06/2015	Valor ref pagamento de Telefone cfe cheque em trânsito contabilizado.		113,08			
02/01/2015	750	06/2015	Valor ref pagamento de Telefone cfe cheque em trânsito contabilizado.		153,40			
02/01/2015	750	06/2015	Valor ref pagamento de Telefone cfe cheque em trânsito contabilizado.		562,23			
Acumulado até o dia:						0,00	828,71	9.778,98D
12/01/2015	249	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.228,71	9.378,98D
19/01/2015	2060	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0115j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.		314,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.543,63	9.064,06D
21/01/2015	453	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 95 do empenho 73, Aviso de Débito 413.461, Fatura de Serviços nº. 01-2015126306028 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		882,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.426,33	8.181,36D
23/01/2015	581	12/2015	AD. 23/01/2015 - Valor Pago ao Funcionário do CRO-AP, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015 Rodrigo Pastana Brito.		1.138,00			
23/01/2015	581	12/2015	AD. 23/01/2015 - Valor Pago a Funcionária do CRO-AP, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015 Cléia Vasconcelos dos Santos.		1.312,00			
23/01/2015	581	12/2015	AD. 23/01/2015 - Valor Pago a Funcionária do CRO-AP, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015 Fátima Nascimento Silva.		2.763,00			
23/01/2015	581	12/2015	AD. 23/01/2015 - Valor Pago a Funcionária do CRO-AP, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015 Nidaulino Ferreira Távora		1.648,00			
23/01/2015	581	12/2015	AD. 23/01/2015 - Valor Pago a Funcionária do CRO-AP, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015 Anderson Couto do Amaral.		6.057,00			
23/01/2015	581	12/2015	AD. 23/01/2015 - Valor Pago a Funcionária do CRO-AP, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015 Alzivanda Pereira Ramos.		915,00			
23/01/2015	581	12/2015	AD. 23/01/2015 - Valor Pago a Funcionária do CRO-AP, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Camila Miranda Nunes Dias.		1.330,00			

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	17.589,33	6.981,64C
28/01/2015	385	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito , Fatura nº 243 ref. ao Consumo de Água mês de Janeiro 2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
28/01/2015	2062	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0215P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.		244,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.865,71	7.258,02C
30/01/2015	205	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 21/01/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	17.865,71	17.741,98D
31/01/2015	213	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 13, Cheque nº. 854.589 Data 05/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 10223 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015		462,00			
31/01/2015	228	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1044 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.		2.596,73			
31/01/2015	243	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 23, Cheque n. 854.590 Data 28/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 568 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A		140,00			
31/01/2015	273	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 28, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.		1.540,00			
31/01/2015	303	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,00			
31/01/2015	305	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços 12/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
31/01/2015	382	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Janeiro 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			
31/01/2015	422	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	437	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
31/01/2015	487	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Espaços de Armazenamento WEB. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		358,80			
31/01/2015	569	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 106 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes		1.497,20			
31/01/2015	580	9/2015	Valor ref pagamento ref NFSe 13.894 - Implanta Informática Ltda, ref mês de janeiro/2015		286,32			
31/01/2015	580	9/2015	Valor ref pagamento ref NFSe 13.894 - Implanta Informática Ltda, ref mês de janeiro/2015, Retenções na Fonte de Impostos Federais.		29,89			
31/01/2015	584	12/2015	AD. 23/01/2015 - Valor Pago Pensão Alimentícia Folha de pagamento mês de Janeiro/2015. Funcionário CRO/AP Nidaulino F. Távora.		290,81			
31/01/2015	585	12/2015	AD. 28/01/2015 - valor Pago IRRF, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015 dos Funcionários do CRO/AP, Anderson C. do Amaral e Fátima N. Silva		1.003,31			
31/01/2015	589	12/2015	AD. 28/01/2015 - Valor Pago INSS Parte Empregador/Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de janeiro/2015		5.440,19			
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	900	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 196, Cheque 854.592 Data 09/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de janeiro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00	25.000,00	33.219,68	2.388,01D
Acumulado até o dia:								
20/02/2015	456	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 96 do empenho 74, Aviso de Débito 022001, Fatura de Serviços 01-2015126779339-90 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015.		1.107,41	25.000,00	35.219,68	388,01D
20/02/2015	778	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro/2015.		15.160,00			
Acumulado até o dia:								
21/02/2015	622	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 121, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		401,53	25.000,00	51.487,09	15.879,40C
21/02/2015	625	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 122, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.350/021.351 ref. a materiais .Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		66,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2015	628	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 123, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		81,50			
21/02/2015	631	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 124, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		22,56			
Acumulado até o dia:						25.000,00	52.059,08	16.451,39C
23/02/2015	251	4/2015	Devolução Nº 25 em 23/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,97				
Acumulado até o dia:						25.000,97	52.059,08	16.450,42C
25/02/2015	257	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						25.000,97	52.459,08	16.850,42C
26/02/2015	388	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito , Fatura nº 244 ref. a Consumo de Água mês de Fevereiro 2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
26/02/2015	532	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 5035973	25.000,00				
26/02/2015	651	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 14502, serviços prestados de informática mês de fevereiro/2015		266,03			
26/02/2015	651	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 14502, serviços prestados de informática mês de fevereiro/2015 , retenção de tributos federais.		27,76			
26/02/2015	783	12/2015	Valor ref pagamento INSS Patronal e Segurados ref. mês de fevereiro/2015.		5.440,19			
26/02/2015	784	12/2015	Valor ref pagamento ref IRRF ref mês fevereiro/2015. DARF 0561.		1.003,31			
26/02/2015	785	12/2015	Valor ref pagamento Pensão Alimentícia ref. Fevereiro/2015.,		290,81			
Acumulado até o dia:						50.000,97	59.519,23	1.089,43D
28/02/2015	206	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	30.000,00				
28/02/2015	216	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 14, Cheque nº 854.591 Data 05/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11161 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015		514,00			
28/02/2015	231	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1113 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.		2.594,14			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	313	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		16,00			
28/02/2015	315	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
28/02/2015	317	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salá Créd Conta em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		23,80			
28/02/2015	319	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto Manual em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
28/02/2015	402	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006362861 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,73			
28/02/2015	404	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006363824 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,73			
28/02/2015	425	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
28/02/2015	440	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
28/02/2015	498	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 88, Cheque 854.593, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000001 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.698,00			
28/02/2015	519	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 95, Cheque 854.594 Data 11/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5139 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
28/02/2015	531	23/2015	Pago a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 99, Cheque 854.596 Data 23/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 003 ref. a Aquisição de uma impressora HP 1132 MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
28/02/2015	537	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301156021329 ref. a Publicação Extrato do Termo Aditivo do Correios.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	540	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157027049 ref. a Publicação Recomendação CRO/AP-007. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		495,00			
28/02/2015	543	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151027036 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		445,50			
28/02/2015	546	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157025267 ref. a Edital de Notificação de Inscrição Anuidade em Divida Ativa.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		82,50			
28/02/2015	571	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 114 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:								
02/03/2015	937	28/2015	Pago a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Fornecimento de Coquetel (lanche) por ocasião da realização do Cursos TSB promovido pelo CRO/AP. Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.		735,00	80.000,97	73.284,50	17.324,16D
Acumulado até o dia:								
04/03/2015	974	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito , DAR - (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) ref. a justificativa n.º 09 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados,		121,00	80.000,97	74.019,50	16.589,16D
04/03/2015	1205	32/2015	Valor referente ao ingresso de recurso de origem não identificada oriundo da CLARO S/A, conforme documento 290.071, creditado em nossa conta, e não especificado pela empresa sua origem.	204,66				
Acumulado até o dia:								
05/03/2015	286	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Boleto Bancário n.º. 0315p28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015		219,89	80.205,63	74.140,50	16.672,82D
05/03/2015	634	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 125, Cheque 854.598 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.415 ref. a Materiais de Expedientes. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		778,79			
Acumulado até o dia:								
09/03/2015	646	29/2015	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 129, Cheque 854.602 Data 09/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 120 ref. a Aquisição Bateria para o Carro do CRO/AP Gol. Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00	80.205,63	75.139,18	15.674,14D
Acumulado até o dia:								
						80.205,63	75.589,18	15.224,14D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	792	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3545.		58,94			
16/03/2015	792	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3545.		564,72			
Acumulado até o dia:						80.205,63	76.212,84	14.600,48D
25/03/2015	289	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Boletim Bancário nº. 0415k28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015.		219,89			
25/03/2015	655	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 15196, serviços prestados de informática mês de março/2015, retenção de tributos federais.		28,82			
25/03/2015	655	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 15196, serviços prestados de informática mês de março/2015		276,18			
25/03/2015	964	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês		1.003,31			
25/03/2015	965	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2015		14.834,00			
25/03/2015	966	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Março de 2015.		5.440,19			
25/03/2015	967	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de Março de 2015.		281,65			
25/03/2015	968	12/2015	Valor referente a pagamento de Contribuição Sindical descontada dos funcionários do CRO/Amapá, no mês de Março de 2015, referente exercício 2015.		337,44			
Acumulado até o dia:						80.205,63	98.634,32	7.821,00C
27/03/2015	533	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º	10.000,00				
Acumulado até o dia:						90.205,63	98.634,32	2.179,00D
30/03/2015	932	37/2015	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 0001, Nota Fiscal 221090 ref. a Certificado Digital tipo A1, Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
Acumulado até o dia:						90.205,63	98.849,32	1.964,00D
31/03/2015	207	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	30.000,00				
31/03/2015	219	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 15, Cheque nº. 854.597 Data 03/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11859 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015		565,40			
31/03/2015	234	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1180 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.		2.594,14			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	246	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 24, Cheque nº. 854.600 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 655 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP		80,00			
31/03/2015	259	4/2015	Devolução Nº 26 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,89				
31/03/2015	330	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 27/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		16,00			
31/03/2015	332	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		46,00			
31/03/2015	334	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		23,80			
31/03/2015	336	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
31/03/2015	391	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março/2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		61,01			
31/03/2015	407	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº. 0600006392797 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,98			
31/03/2015	409	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006393729 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		152,07			
31/03/2015	428	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
31/03/2015	443	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
31/03/2015	459	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Nota Fiscal 2015129273577-94 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	462	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	465	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	489	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 146 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
31/03/2015	501	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 89, Cheque 854.599 Data 04/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 215000000002 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.159,48			
31/03/2015	510	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 92, Cheque 854.605 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
31/03/2015	522	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 96, Cheque 854.607 Data 18/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5285 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/03/2015	549	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150037025 ref. a Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	552	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301158038526 ref. a Extrato de Contrato nº 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		33,00			
31/03/2015	555	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150039539 ref. a Publicação Extrato de Contrato de Termo de Cessão de Uso nº.003. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	558	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151041859 ref. a Edital CRO/AP-02/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			
31/03/2015	573	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	686	30/2015	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 141, Cheque 854.603 Data 10/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 85 ref. a Publicação de Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00			
31/03/2015	692	31/2015	Pago a T. G. A. Lopes - Me, liquidação do empenho 143, Cheque 854.604 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Manutenção da Geladeira do CRO/AP. Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.		220,00			
31/03/2015	695	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito , Fatura 5578076648 ref. ao Serviços de Telecomunicação Período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		562,94			
31/03/2015	698	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Fatura 563152219 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/01/2015 a 13/02/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		581,29			
31/03/2015	707	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 148, Cheque 854.601 Data 06/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião de Curso Ministrado pelo CRO/AP. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		510,00			
31/03/2015	716	38/2015	Pago a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 151, Cheque 854.606 Data 17/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1350 ref. a Elaboração do PCMSO. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		650,00			
31/03/2015	971		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Cleia Vasconcelos dos Santos, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.748,07			
Acumulado até o dia:								
08/04/2015	1209	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		400,00	120.206,52	119.306,11	11.508,10D
Acumulado até o dia:								
10/04/2015	970	30/2015	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 142, Cheque 854.612, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 89 ref. a Publicação Edital de Notificação Geral de Inscrição de Anuidade em Dívida Ativa. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00	120.206,52	119.706,11	11.108,10D
Acumulado até o dia:								
17/04/2015	796	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3774		53,60	120.206,52	119.856,11	10.958,10D
Acumulado até o dia:								
23/04/2015	1206		Valor referente a doação realizada pela UNIODONTO MACAPÁ - Cooperativa Odontológica do Amapá, referente ao custeio de lanche para a semana de odontologia 2015, contabilizado através do Memo CRO-AP 24/2015/PRES.	951,00		120.206,52	119.909,71	10.904,50D
Acumulado até o dia:								
24/04/2015	929	49/2015	Pago a A. C. Ferreira da Graça, liquidação do empenho 199, Cheque 854623, Nota Fiscal 918 ref. a locação de cadeiras por ocasião da semana da odontologia realizado pelo CRO/AP, Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00	121.157,52	119.909,71	11.855,50D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	1029	41/2015	Pago a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.		1.130,30			
24/04/2015	1030	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2015.		13.911,00			
24/04/2015	1057	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de abril de 2015.		290,81			
24/04/2015	1058	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês abril de 2015.		941,75			
Acumulado até o dia:						121.157,52	136.503,57	4.738,36C
25/04/2015	663	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 16524, serviços prestados de informática mês de abril/2015.		276,18			
25/04/2015	663	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 16524, serviços prestados de informática mês de abril/2015 , retenção de tributos federais.		28,82			
Acumulado até o dia:						121.157,52	136.808,57	5.043,36C
28/04/2015	1052	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Abril de 2015.		5.843,05			
28/04/2015	1079	41/2015	Recolhido a Luiz Carlos Coelho Duarte, Aviso de Débito: , referente a PRESTADOR DE SERVIÇOS PF conforme retenção (Pago a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.).		139,70			
Acumulado até o dia:						121.157,52	142.791,32	11.026,11C
30/04/2015	208	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	40.000,00				
30/04/2015	222	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 16, Cheque 854.609 Data 08/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12351 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015		472,00			
30/04/2015	237	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1205 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.		2.594,14			
30/04/2015	277	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.		1.540,00			
30/04/2015	347	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	349	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
30/04/2015	351	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Créd Conta em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		20,40			
30/04/2015	353	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/04/2015	355	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 06/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		24,00			
30/04/2015	396	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março 2015 sede nova . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			
30/04/2015	412	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422005 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		112,98			
30/04/2015	414	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422947 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		158,90			
30/04/2015	431	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto dos Funcionários do CRO/AP, e Férias da Funcionária Cléia V. dos Santos.mês de Abril/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		184,27			
30/04/2015	446	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP e Férias de Cléia V. dos Santos, mês de Abril/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.474,13			
30/04/2015	468	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Nota Fiscal 128.505 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		943,13			
30/04/2015	492	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 151 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
30/04/2015	504	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 854.611 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000000003 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.045,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	513	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 93, Cheque 854.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Março/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
30/04/2015	525	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 97, Cheque 854.613 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5372 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
30/04/2015	561	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301154048471 ref. a Extrato de Contrato nº. 002/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
30/04/2015	564	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301159048510 ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		115,50			
30/04/2015	575	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 155 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2015Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
30/04/2015	710	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 149, Cheque 854.620 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20991 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da Semana da Odontologia. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		335,00			
30/04/2015	713	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.621 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20992 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		55,70			
30/04/2015	719	38/2015	Pago a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 152, Cheque 854.614 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1423 ref. a Exame Periódico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		320,00			
30/04/2015	722	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 153, Cheque 854.610 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 86 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/RBR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Avila, Participar de Reunião Conjunta com os Presidentes da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		1.604,88			
30/04/2015	725	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Cheque 854.626 Data 27/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 99/100 ref. a Passagens Aérea Trecho POA/MCP/POA - MCP/POA/MCP. Jaqueline Webster. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.799,89			
30/04/2015	728	42/2015	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 155, Cheque 854.616 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 007 ref. a Descrição dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pelos serviços prestados.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	731	43/2015	Pago a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 156, Cheque 854.617 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 61 ref. a Confeccões de Foderes e Certificados. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.		1.010,00			
30/04/2015	734	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 157, Cheque 854.615 Data 24/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica 219.924 ref. a aquisições de materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais		125,84			
30/04/2015	737	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 158, Cheque 854.618 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 83624 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.		52,50			
30/04/2015	740	46/2015	Pago a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 159, Cheque 854.619 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 000424 ref. a Despesa co Refeições Conselheiros e Convidados por ocasião da programação Científica Semana da Odontologia.Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.		125,40			
30/04/2015	743	50/2015	Pago a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, liquidação do empenho 160, Cheque 854.624 Data 24/04/2015, Nota Fiscal 00087 ref. a Café da Manhã por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia. Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.		616,00			
30/04/2015	746	51/2015	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 120851 ref. a aquisição, Açúcar; Café e Leite. Valor empenhado a Armazém Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.		949,20			
30/04/2015	749	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
Acumulado até o dia:						161.157,52	168.343,48	3.421,73D
05/05/2015	292	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0515j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.		219,89			
05/05/2015	534	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º , Documentos Diversos N.º 1438064	5.000,00				
Acumulado até o dia:						166.157,52	168.563,37	8.201,84D
12/05/2015	935	39/2015	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1804 ref. a instalação de refil e confecção de borracha em carimbo do CRO/AP, Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
Acumulado até o dia:						166.157,52	168.723,37	8.041,84D
14/05/2015	1083	47/2015	Pago a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		605,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.157,52	169.328,57	7.436,64D
25/05/2015	659	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 15853, serviços prestados de informática mês de Maio/2015.		276,18			
25/05/2015	659	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 15853, serviços prestados de informática mês de Maio/2015, retenção de tributos federais.		28,82			
25/05/2015	800	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3852		66,45			
25/05/2015	800	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3852 e 3774.		12,52			
25/05/2015	1084	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Maio/2015		15.223,00			
25/05/2015	1088	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Maio/2015		5.576,19			
25/05/2015	1090	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Maio/2015		941,75			
25/05/2015	1091	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de Maio/2015		290,81			
Acumulado até o dia:						166.157,52	191.744,29	14.979,08C
26/05/2015	1089	47/2015	Recolhido a Mariano Rocha da Silva, Aviso de Débito: , referente a PREST DE SERVIÇOS PF MARIANO conforme retenção (Pago a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.).		74,80			
Acumulado até o dia:						166.157,52	191.819,09	15.053,88C
29/05/2015	366	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
29/05/2015	368	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor Tarifa Pacote de Serviços em 11/05/2015. empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
29/05/2015	370	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Oag Salár Créd Conta em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		23,80			
29/05/2015	372	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq Pgto. Manual em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
29/05/2015	399	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Maio 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
29/05/2015	417	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451994 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		158,32			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	419	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451090 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		112,98			
29/05/2015	434	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
29/05/2015	449	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
29/05/2015	471	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Nota Fiscal 126.343 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		408,79			
29/05/2015	495	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 161 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
29/05/2015	516	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.627 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 9 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Abril/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
29/05/2015	528	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 98, Cheque 854.629 Data 20/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5525 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			
29/05/2015	577	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 177 15/05/2015 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Maio/2015Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
29/05/2015	701	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito , Fatura 569227078 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/02/2015 a 13/03/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		592,29			
29/05/2015	704	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito , Fatura 602672005 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/03/2015 a 13/04/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		564,76			
29/05/2015	1103		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.219,85			
29/05/2015	1236	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Anderson Couto do Amaral, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		7.926,36			
Acumulado até o dia:						166.157,52	209.438,66	32.673,45C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	209	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	40.000,00				
31/05/2015	225	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Cheque nº. 854.625 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12923 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015		483,00			
31/05/2015	240	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1267 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						206.157,52	212.515,80	4.249,41D
01/06/2015	604	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006478366 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		113,29			
01/06/2015	606	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006479277 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		165,57			
01/06/2015	614	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 01/06/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP-001/2015.	40.000,00				
01/06/2015	615	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 01/06/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP-087/2015.	35.000,00				
01/06/2015	1211	04/2015	Devolução Nº 315 em 01/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	3,21				
Acumulado até o dia:						281.160,73	212.794,66	78.973,76D
02/06/2015	477	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 81, Cheque 854.630, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13734 ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de JUNHO/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
Acumulado até o dia:						281.160,73	213.309,66	78.458,76D
03/06/2015	295	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0615028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.		219,89			
03/06/2015	474	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito , Nota Fiscal 134.147 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2015.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.159,39			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	592	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 112, Cheque 854.631, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 10 ref. a Serviços de Comunicação e Consultora mês de Maio/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
03/06/2015	598	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1325 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários de CRO/AP, mês Junho/2015. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.		2.594,14			
03/06/2015	601	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Serviços Assistência Técnica em Informática mês Maio/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						281.160,73	220.283,08	71.485,34D
08/06/2015	610	53/2015	Pago a Detran, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. ao Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP TOYOTA HILUX CD4x4. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		109,96			
08/06/2015	613	53/2015	Pago a Detran, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		105,25			
08/06/2015	1061	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						281.160,73	220.898,29	70.870,13D
10/06/2015	637	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.632 Data 10/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.892 ref. a Resmas de Papel A4. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		300,00			
Acumulado até o dia:						281.160,73	221.198,29	70.570,13D
11/06/2015	595	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Modelo 1) ref. a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado do Amapá. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						281.160,73	221.498,29	70.270,13D
17/06/2015	677	54/2015	Pago a E. Costa de Oliveira - Me, liquidação do empenho 130, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5 ref. a Serviços Prestados de Aplicação de Películas na de nova do CRO/AP. Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.		1.350,00			
17/06/2015	1585	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
Acumulado até o dia:						281.160,73	222.887,84	68.880,58D
18/06/2015	680	55/2015	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 139, Cheque 854.633 Data 16/06/2015., Nota Fiscal Eletrônica 004.340 ref. a Aquisição de Material .Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.		142,42			
Acumulado até o dia:						281.160,73	223.030,26	68.738,16D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	754	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 196 ref. a Serviços de Elaboração da Prestação de Contas Ex.2014 para envio ao TCU pelo Portal e-contas. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		950,00			
24/06/2015	804	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3928		14,77			
24/06/2015	804	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3928		141,51			
24/06/2015	1930	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 17220, serviços prestados de informática mês de Junho/2015, retenção de tributos federais.		62,84			
24/06/2015	1930	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 17220, serviços prestados de informática mês de Junho/2015		602,16			
Acumulado até o dia:								
25/06/2015	757	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0715128209 ref. ao Período de 06/06/2015 a 05/07/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.		219,89			
25/06/2015	760	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Férias; FGTS Folha de Pagamento mês de Junho/2015 do Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.662,85			
25/06/2015	763	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento e Pis Férias mês de Junho/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		207,86			
25/06/2015	765	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 186 ref. a Honorários Contábeis mês de Junho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/06/2015	768	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 167, Cheque 854.634 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 5670 ref. a Combustível (Oleo diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.		220,00			
25/06/2015	771	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 168, Cheque 854.635 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Junho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
25/06/2015	774	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 173 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
25/06/2015	1101	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Junho/2015.		8.197,00			
25/06/2015	1108	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Junho de 2015..		6.091,33			
						281.160,73	224.801,54	66.966,88D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1109	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de Junho de 2015.		290,81			
25/06/2015	1110	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Junho de 2015.		1.631,38			
25/06/2015	1989	56/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2015.		8.977,00			
Acumulado até o dia:								
26/06/2015	1237	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Camila Miranda Nunes Dias, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.773,27			
Acumulado até o dia:								
29/06/2015	788	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 173, Cheque 854.636 Data 29/06/15, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 121 ref. a Passagens Aéreas no Trecho MCP/CGR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Rdo. Nazareno Ávila. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.695,34			
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	815	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Malote em 08/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
30/06/2015	817	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
30/06/2015	819	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		17,00			
30/06/2015	821	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		23,80			
30/06/2015	823	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/06/2015	825	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:								
01/07/2015	807	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 178, Cheque 854.637 Data 01/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 812 ref. a Recarga de Cartuchos e Tonner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.		180,00			
Acumulado até o dia:								
						281.160,73	256.796,86	34.971,56D
						281.160,73	258.570,13	33.198,29D
						281.160,73	261.265,47	30.502,95D
						281.160,73	261.581,27	30.187,15D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	810	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006506743 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		113,33			
01/07/2015	812	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006507627 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		122,10			
Acumulado até o dia:						281.160,73	261.996,70	29.771,72D
02/07/2015	831	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 182, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para Participar de Fórum de Fiscalização nos CRO's em 03/07/15. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						281.160,73	263.536,70	28.231,72D
03/07/2015	897	11/2015	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 03/07/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP - 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						321.160,73	263.536,70	68.231,72D
06/07/2015	838	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque 854.638 Data 06/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 14615 ref. a Recargas de Créditos Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		493,50			
Acumulado até o dia:						321.160,73	264.030,20	67.738,22D
07/07/2015	1922	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 430, Aviso de Débito 070701, Guia ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		20.306,77			
Acumulado até o dia:						321.160,73	284.336,97	47.431,45D
08/07/2015	862	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito , Fatura 608750488 ref. ao Período de 13/04/2015 a 13/05/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		546,68			
Acumulado até o dia:						321.160,73	284.883,65	46.884,77D
09/07/2015	1929	58/2015	Pago a E. R. C. da Silva - Me, liquidação do empenho 432, Cheque 854.639, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.		2.322,56			
Acumulado até o dia:						321.160,73	287.206,21	44.562,21D
10/07/2015	867	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Fatura 614579346 ref. ao Período de 13/05/2015 a 13/06/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		563,25			
10/07/2015	870	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal 138.281 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.661,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	873	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1036 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Abri//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	876	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1037 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Maio//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	879	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1038 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Junho//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:								
14/07/2015	1926	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente 071401, Boleto Bancário 3002049873 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00		321.160,73	289.941,41
Acumulado até o dia:								
21/07/2015	998	60/2015	Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 215, Cheque 854.640, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 197 ref. a Reg. Titulos Doctos. Livros Diários 2013/2014 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		213,36		321.160,73	289.985,41
Acumulado até o dia:								
24/07/2015	945	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 203, Cheque 854.641, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Julho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00		321.160,73	290.198,77
24/07/2015	948	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		251,42			
24/07/2015	951	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagamento, Rescisão ;Férias 1ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.289,75			
24/07/2015	953	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 207 ref. a Honorários Contábeis mês de Julho/2015.Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
24/07/2015	954	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X para 35.578-X	5.000,00				
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a rescisão contratual do funcionário Anderson Couto do Amaral no mês de julho/2015.		19.697,68			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015.		7.752,00			
24/07/2015	1923	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de		290,69			
24/07/2015	1931	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 17895, serviços prestados de informática mês de julho/2015, retenção de tributos federais.		62,82			
24/07/2015	1931	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 17895, serviços prestados de informática mês de julho/2015.		602,16			
24/07/2015	1932	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês julho/2015.		317,09			
24/07/2015	1933	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2015.		8.419,61			
Acumulado até o dia:						326.160,73	332.379,19	4.389,23D
28/07/2015	957	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 180 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						326.160,73	333.379,19	3.389,23D
29/07/2015	1040	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais para Higiene .Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		775,35			
29/07/2015	1046	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a material de copa e cozinha. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		11,10			
29/07/2015	1049	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 230, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		48,30			
29/07/2015	1051	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		129,60			
Acumulado até o dia:						326.160,73	334.343,54	2.424,88D
31/07/2015	989	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
31/07/2015	991	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
31/07/2015	993	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagto. Salário Crédito em Conta em 24/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	995	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 24/07/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						326.160,73	334.529,04	2.239,38D
03/08/2015	1001	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 216, Cheque 854.642, Nota Fiscal Eletrônica 5843 ref. a Combustível (Óleo Diesel) a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
Acumulado até o dia:						326.160,73	334.749,04	2.019,38D
04/08/2015	1008	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 218, Cheque 854.643, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15318 ref. a Vales Transportes dos Funcionários CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
04/08/2015	1014	62/2015	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 220, Cheque 854.644, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 154 ref. a Lavagens dos carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
04/08/2015	1015	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 04/08/2015, conforme Solicitação por esse Regional OF-CRO-AP Nº. 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						366.160,73	335.433,04	41.335,38D
05/08/2015	1005	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0815128209 ref. ao Período de 06/07/2015 a 05/08/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.		219,89			
Acumulado até o dia:						366.160,73	335.652,93	41.115,49D
06/08/2015	1011	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 219, Cheque 854.645, Nota Fiscal 85191 ref. a Despesas com alimentação por ocasião da realização auditoria realizada no período de 03 a 06/08/2015. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						366.160,73	336.097,93	40.670,49D
10/08/2015	1023	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143516 ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
10/08/2015	1026	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143517 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
Acumulado até o dia:						366.160,73	338.436,57	38.331,85D
12/08/2015	1034	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Nota Fiscal 129.221 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de JUL/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.292,32			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	1037	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1097 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						366.160,73	339.898,89	36.869,53D
14/08/2015	1063	4/2015	Devolução Nº 278 em 14/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	0,29				
14/08/2015	1069	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006534622 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,14			
14/08/2015	1071	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006535506 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,18			
Acumulado até o dia:						366.161,02	340.081,21	36.687,50D
18/08/2015	1081	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Selecione... ref. a Período de 13/06/2015 a 13/07/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		307,33			
18/08/2015	1951	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4092.		17,58			
Acumulado até o dia:						366.161,02	340.406,12	36.362,59D
19/08/2015	1352	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						366.161,02	340.806,12	35.962,59D
20/08/2015	1849	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2015.		9.086,00			
Acumulado até o dia:						366.161,02	349.892,12	26.876,59D
21/08/2015	1197	64/2015	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 261, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica 37017 ref. a Descrição dos produtos. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		605,42			
21/08/2015	1200	64/2015	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 262, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8193 ref. a Revisão do Carro placa NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		836,00			
Acumulado até o dia:						366.161,02	351.333,54	25.435,17D
25/08/2015	1113	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 243, Cheque 854.647, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicações mês de Agosto/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1116	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de AGO/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		833,85			
25/08/2015	1122	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		104,23			
25/08/2015	1124	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Honorários Contábeis mês de Agosto/2015, Conforme Contrato assinado entres as partes. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/08/2015	1204	65/2015	Pago a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 220 ref. a Serviços de Manutenção do Carro Placa NEW 5458 do CRO/AP. Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.487,00			
25/08/2015	1934	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de agosto/2015.		290,81			
25/08/2015	1939	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2015.		3.272,05			
25/08/2015	1944	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 18540, serviços prestados de informática mês de agosto/2015, retenção de tributos federais.		62,84			
25/08/2015	1944	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 18540, serviços prestados de informática mês de agosto/2015		602,16			
25/08/2015	1953	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês		68,13			
Acumulado até o dia:						366.161,02	361.551,81	15.216,90D
26/08/2015	1160	66/2015	Pago a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, liquidação do empenho 256, Cheque 854.648, Documentos Diversos ref. a Devolução Anuidade exercício 2015, pago em duplicidade. Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		381,02			
Acumulado até o dia:						366.161,02	361.932,83	14.835,88D
27/08/2015	1127	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito , Fatura 631324519 ref. ao Período de 13/07/2015 a 13/08/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		270,42			
27/08/2015	1133	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 249, Cheque 854.650, Nota Fiscal Eletrônica 239.000 ref. a Descrição de Materiais. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		77,06			
27/08/2015	1151	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 854.649, Nota Fiscal Eletrônica 000.912 ref. a Lanche por ocasião do Curso Vigilância Sanitária para Consultório e Clínica Odontológica Palestrante Dr. Ulisses Guimarães. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		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:						366.161,02	363.180,31	13.588,40D
28/08/2015	1130	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 185 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						366.161,02	364.180,31	12.588,40D
31/08/2015	1136	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 250, Cheque 854.651, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15963 ref. a Recarga de Crédito Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		607,40			
31/08/2015	1139	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 31/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
31/08/2015	1141	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços em 10/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
31/08/2015	1143	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédito Conta em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
31/08/2015	1145	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						366.161,02	364.976,61	11.792,10D
01/09/2015	1155	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006562753 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,18			
01/09/2015	1157	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006561911 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
Acumulado até o dia:						366.161,02	365.165,55	11.603,16D
02/09/2015	1217	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 265, Cheque 854.652, Nota Fiscal Eletrônica 5991 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-10 Original), Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		382,00			
02/09/2015	1220	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0915028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
02/09/2015	1223	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 267, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1146 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitoramento mês de Agosto/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		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:						366.161,02	365.937,44	10.831,27D
03/09/2015	1235	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito efetuado em 03.09.2015, Conforme solicitação por esse Regional OF.CRO-AP/001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						406.161,02	365.937,44	50.831,27D
04/09/2015	1231	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 269, Aviso de Débito , Boletim Bancário 000130126075481 ref. ao Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Período de 11/09/2015 a 10/10/2015 Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
04/09/2015	1234	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito , Nota Fiscal 000.132.869 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de AGO/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados..		1.150,59			
04/09/2015	1255	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de deposito Efetuado em 04/09/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						446.161,02	369.328,57	87.440,14D
11/09/2015	1254	68/2015	Pago a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Boletim Bancário 5065549601 ref. a Renovação do Seguro do Carro do CRO/AP. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,90			
Acumulado até o dia:						446.161,02	370.947,47	85.821,24D
14/09/2015	1251	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Boletim Bancário 00005061268 9 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		101,04			
Acumulado até o dia:						446.161,02	371.048,51	85.720,20D
15/09/2015	1258	5/2015	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.016.479 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
15/09/2015	1261	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.098.737 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						446.161,02	375.668,51	81.100,20D
16/09/2015	1266	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 276, Cheque 854.655, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
16/09/2015	1359	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 277, Cheque 854.653, Nota Fiscal Eletrônica 6081 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						446.161,02	378.158,51	78.610,20D
21/09/2015	1270	70/2015	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 278, Cheque 854.656, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 804 ref. a Confecções de Folders. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
21/09/2015	1279	69/2015	Pago a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Boletão Bancário ref. ao Treinamento para Habilitação e Formação de Pregoeiro para a funcionário Camila de Miranda Nunes Dias. Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/09/2015	1859	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2015.		8.766,00			
21/09/2015	1860	12/2015	Valor referente ao pagamento de diárias no mês de setembro/2015.		1.848,00			
21/09/2015	1972	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 349 do empenho 294, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.900,69			
21/09/2015	1974	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.518,43			
Acumulado até o dia:						446.161,02	394.841,63	61.927,08D
22/09/2015	1958	81/2015	Pago a C. F. Costa - Me, liquidação do empenho 433, Cheque 854.654, Nota Fiscal Eletrônica 010 ref. a Combustível (Óleo Diesel). Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		217,00			
Acumulado até o dia:						446.161,02	395.058,63	61.710,08D
23/09/2015	1370	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boletão Bancário 5/10247031130-P ref. a 1ª Parcela do Seguro do Veículo Toyota Hilux D4-D 2.5 16V CD 4x4 TB D. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
23/09/2015	1945	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 19199, serviços prestados de informática mês de setembro/2015		602,16			
23/09/2015	1945	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 19199, serviços prestados de informática mês de setembro/2015, retenção de tributos federais.		62,84			
23/09/2015	1952	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4168 e 4092.		11,98			
23/09/2015	1952	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4168.		97,23			
Acumulado até o dia:						446.161,02	397.183,04	59.585,67D
24/09/2015	1297	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 287, Cheque 854.657, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 971 ref. a Lanche por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
Acumulado até o dia:						446.161,02	398.083,04	58.685,67D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	1282	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento mês de Setembro dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		981,69			
25/09/2015	1285	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de pagamento mês de setembro/2015 dos Funcionários do Cro/Ap. Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.		122,71			
25/09/2015	1288	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 284, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 195 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Setembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
25/09/2015	1291	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
25/09/2015	1300	71/2015	Pago a A & A Agra Ltda - Me, liquidação do empenho 288, Cheque 854.658, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1141 ref. a Hospedagens da Dra. Ieda Cristina Cunha por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
25/09/2015	1303	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 289, Cheque 854.660, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 143516 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês Setembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/09/2015	1305	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 248 ref. a Honorários Contábeis mês de Setembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/09/2015	1935	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de setembro/2015.		253,92			
25/09/2015	1940	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2015.		3.924,50			
25/09/2015	1954	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês setembro/2015.		177,93			
Acumulado até o dia:						446.161,02	408.227,69	48.541,02D
29/09/2015	1314	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito , Fatura 637601779 ref. a Período de 13/08/2015 a 13/09/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		276,20			
29/09/2015	1955	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Fátima Nascimento, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		3.542,12			
Acumulado até o dia:						446.161,02	412.046,01	44.722,70D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	1324	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 08/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
30/09/2015	1326	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
30/09/2015	1328	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
30/09/2015	1330	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						446.161,02	412.241,41	44.527,30D
01/10/2015	1336	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588058 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
01/10/2015	1338	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588887 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,39			
Acumulado até o dia:						446.161,02	412.430,56	44.338,15D
02/10/2015	1354	4/2015	Devolução Nº 358 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Transferência Entre Contas, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,51				
Acumulado até o dia:						446.162,53	412.430,56	44.339,66D
05/10/2015	1341	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16/00010605855-5 ref. a Período 06/09/2015 a 05/10/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
05/10/2015	1368	11/2015	Auxilio Financeiro para Custear Despesas \mensais Fixas Acerca do deposito efetuado em 05/10/2015.	40.000,00				
05/10/2015	1684	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						486.162,53	413.050,45	83.719,77D
06/10/2015	1362	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 301, Cheque 854.662, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17118 ref. a Recarga de Crédito Vales Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		605,00			
Acumulado até o dia:						486.162,53	413.655,45	83.114,77D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	1373	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , Boleto Bancário 130127448451 ref. ao Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, competência 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						486.162,53	415.895,99	80.874,23D
09/10/2015	1379	73/2015	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 304, Transferência Bancária , Nota Fiscal 006976 ref. Confecções de Medalhas honra Mérito Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,00			
09/10/2015	1382	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Fatura 283520-7 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP, período de 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
Acumulado até o dia:						486.162,53	417.434,09	79.336,13D
14/10/2015	1385	70/2015	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 306, Cheque 854.663, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 849 ref. a Confecção de convites.Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						486.162,53	417.934,09	78.836,13D
15/10/2015	1388	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 307, Cheque 854.664, Nota Fiscal Eletrônica 007.549 ref. a Aquisições de materiais. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		164,00			
Acumulado até o dia:						486.162,53	418.098,09	78.672,13D
16/10/2015	1391	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 308, Cheque 854.665, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Passagens Aéreas no Trecho CGH/MCP/CGH para Silvia Corrales. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,79			
Acumulado até o dia:						486.162,53	419.553,88	77.216,34D
19/10/2015	1394	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque 854.666, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6229 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		387,01			
19/10/2015	1396	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679994-9 ref. a 2ª Parcela do Seguro do Veiculo Toyota Hilux . Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
Acumulado até o dia:						486.162,53	421.291,09	75.479,13D
20/10/2015	1399	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 310, Cheque 854.667, Nota Fiscal Eletrônica 244.478 ref. a Materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		341,99			
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015.		6.341,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1981	74/2015	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.668, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento parcial de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		16.250,00			
Acumulado até o dia:						486.162,53	444.224,08	52.546,14D
21/10/2015	1308	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 345 do empenho 290, Aviso de Débito 102.101, Nota Fiscal 1166 ref. a Implantação do CFTV - Circuito de câmeras (14 pts). Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.388,34			
21/10/2015	1318	647/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 348 do empenho 293, Aviso de Débito 102.101, Nota Fiscal 2-02 ref. a Aquisição de material de segurança: fiação, câmeras, conectores, plugs, sensores e cabeamento Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		3.030,78			
Acumulado até o dia:						486.162,53	448.643,20	48.127,02D
22/10/2015	1403	73/2015	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 311, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.777 ref. a descrição dos materiais na nota anexa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.215,00			
Acumulado até o dia:						486.162,53	449.858,20	46.912,02D
23/10/2015	1406	76/2015	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 312, Cheque 854.669, Nota Fiscal Eletrônica 001.428 ref. a Coffe Break por ocasião da Semana alusiva do Cirurgião Dentista Brasileiro realizado no período de 20 a 23/10/2015. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.975,00			
23/10/2015	1409	75/2015	Pago a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 313, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 731 ref. a Confecções de camisas. Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
23/10/2015	1412	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
23/10/2015	1419	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1217 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
23/10/2015	1936	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de outubro/2015.		290,81			
23/10/2015	1965	33/2015	Valor ref Pagamento, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 23/10/2015.		41,18			
Acumulado até o dia:						486.162,53	455.875,19	40.895,03D
26/10/2015	1422	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 317, Cheque 854.670, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Serviços de Comunicação Contábeis mês de Outubro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	1425	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito , Fatura 5.3.8.3 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		767,25			
Acumulado até o dia:						486.162,53	458.642,44	38.127,78D
27/10/2015	1983	74/2015	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.671, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento final de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		18.750,00			
Acumulado até o dia:						486.162,53	477.392,44	19.377,78D
28/10/2015	1431	77/2015	Pago a J. M. P. Paes Netto, liquidação do empenho 320, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 109 ref. a Produção e Edição de Vádios. Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						486.162,53	477.692,44	19.077,78D
30/10/2015	1428	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1115H28209 ref. ao Período de 06/10/2015 a 05/11/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
30/10/2015	1434		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/09/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
30/10/2015	1436	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 13/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
30/10/2015	1438	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 05/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
30/10/2015	1946	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 19821, serviços prestados de informática mês de outubro/2015		602,16			
30/10/2015	1946	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 19821, serviços prestados de informática mês de outubro/2015, retenção de tributos federais.		62,84			
30/10/2015	1963		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Rodrigo Pastana Brito, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.499,89			
Acumulado até o dia:						486.162,53	480.169,72	16.600,50D
03/11/2015	1455	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		114,76			
03/11/2015	1458	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006614379 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	1460	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006615209 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,23			
03/11/2015	1463	78/2015	Pago a Internautas Informática Ltda, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 213 ref. a Despesas com Software. Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,00			
03/11/2015	1941	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS sobre Férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de outubro/2015.		1.390,36			
03/11/2015	1941	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de outubro/2015.		2.229,27			
03/11/2015	1961	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês outubro/2015.		207,67			
Acumulado até o dia:								
04/11/2015	1452	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTF mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		918,11			
Acumulado até o dia:								
05/11/2015	1477	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 330, Cheque 854.673, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17973 ref. a Recarga de Créditos de Vale Transportes dos funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		500,20			
05/11/2015	1568	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 355, Cheque 854.672, Nota Fiscal Eletrônica 7647 ref. a Descrição dos Produtos NF-s em anexo. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		223,00			
Acumulado até o dia:								
11/11/2015	1416	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Fatura 299907-2 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico período 11/11/2015 a 10/12/2015 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
11/11/2015	1479	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Honorários Contrabateis mês Outubro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:								
12/11/2015	1482	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.059 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da realização dia do Técnico em Prótese Dentária. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	1485	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 332, Cheque 854.674, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 184 ref. a Passagens aéreas no trecho MCP/CNF/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Nazareno Avilar participar do IVCBRAPO no período de 19,20 e 21/11/2015. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.839,80			
Acumulado até o dia:						486.162,53	491.467,18	5.303,04D
16/11/2015	1498	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Fatura 00130128505321 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, período de 11/11/2015 a 10/12/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.307,76			
16/11/2015	1501	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Fatura 643353706 ref. a mês de Outubro/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		273,74			
16/11/2015	1504	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº 005/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
16/11/2015	1966	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 16/11/2015.		1.231,86			
Acumulado até o dia:						486.162,53	495.324,54	1.445,68D
17/11/2015	1526	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal 164846 ref. a Serviços de Energia mês Outubro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.298,89			
17/11/2015	1555		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º	15.000,00				
17/11/2015	1562	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 353, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. ao IV COBRAPO no período de 19 a 21/11/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						501.162,53	499.703,43	12.066,79D
19/11/2015	1565	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da fiscalização itinerante do CRO/AP nos Municípios de Serra do Navio; Pedra Banca do Amparai; Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 23 a 24/11/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
19/11/2015	1794	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 398, Cheque 85.675, Transferência Entre Contas 6514 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		222,00			
19/11/2015	1960	12/2015	Valor ref. a pagamento de diárias concedidas ao servidor Nidaulino Ferreira Tavora.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						501.162,53	502.697,43	9.072,79D
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização do pagamento líquido da folha de pagamento referente ao mês de novembro/2015.		7.872,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						501.162,53	510.569,43	1.200,79D
24/11/2015	1509	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679995-7 ref. a 3º Parcela do Seguro do Carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
24/11/2015	1556	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 427553278289685564	40.000,00				
24/11/2015	1967	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 23/10/2015 e 16/11/2015.		132,86			
24/11/2015	2027		Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito 112.401, Boleto Bancário ref. a juros sobre a 3ª parcela do seguro do carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		4,05			
Acumulado até o dia:						541.162,53	512.056,54	39.713,68D
25/11/2015	1511	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 277 ref. Honorários Contábeis mês de Novembro/2015. a Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/11/2015	1517	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1264 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado mês de Novembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
25/11/2015	1523	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito , Guia GRF ref. ao FGTS Folha de Pagamento e FGTS Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		963,18			
25/11/2015	1545	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 348, Cheque 854.677, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 16 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/11/2015	1548	82/2015	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 349, Cheque 854.676, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
25/11/2015	1937	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de novembro/2015.		211,27			
25/11/2015	1942	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de novembro/2015.		3.350,38			
25/11/2015	1942	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS sobre Férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de novembro/2015.		502,43			
25/11/2015	1947	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 20443, serviços prestados de informática mês de novembro/2015		602,16			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	1959	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês novembro/2015.		119,71			
Acumulado até o dia:						541.162,53	525.272,87	26.497,35D
26/11/2015	1514	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 339, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 208 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Novembro/21015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
26/11/2015	1551	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 350, Cheque 854.678, Nota Fiscal 86932 ref. a Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		89,30			
26/11/2015	1948	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 20443, serviços prestados de informática mês de novembro/2015, retenção de tributos federais.		62,84			
Acumulado até o dia:						541.162,53	526.425,01	25.345,21D
27/11/2015	1520	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Pis Folha de Pagamento e Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		120,40			
27/11/2015	1536	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/10/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
27/11/2015	1538	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Boletão Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
27/11/2015	1540	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Cred Conta em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
27/11/2015	1542	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto. Salário em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
27/11/2015	1554	76/2015	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 351, Cheque 854.680, Nota Fiscal Eletrônica 001.473 ref. a COFFE BREAK por ocasião da Palestra Proc Ético Resp. Civil para a Odontologia palestrante Dr. Juan Reguengo do CFO. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/11/2015	1964	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.749,83			
Acumulado até o dia:						541.162,53	530.380,64	21.389,58D
28/11/2015	2054	83/2015	Pago a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 449, Cheque 854.681, Nota Fiscal 011590 ref. a Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		345,00			
Acumulado até o dia:						541.162,53	530.725,64	21.044,58D



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	1574	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006637514 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		147,92			
01/12/2015	1576	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006638303 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,58			
01/12/2015	1976	32/2015	Valor referente ao ingresso de recurso de origem não identificada oriundo da TELMEX SOLUTIO, conforme documento 228.310, creditado em nossa conta, e não especificado pela empresa sua origem.	0,95				
Acumulado até o dia:								
03/12/2015	2051	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 448, Cheque 854.679, Nota Fiscal 088252 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		373,73	541.163,48	530.941,14	20.830,03D
Acumulado até o dia:								
04/12/2015	1772	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 390, Cheque 854.682, Comprovante de Pagamento ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original. Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		300,03	541.163,48	531.314,87	20.456,30D
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	1571	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 356, Aviso de Débito , Boleto Bancário 68460 ref. a Recarga de Vale Transportes mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		485,00	541.163,48	531.614,90	20.156,27D
07/12/2015	1579	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 358, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1215328209 ref. ao Período de 06/11/2015 a 05/12/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
07/12/2015	1582	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 359, Aviso de Débito , Fatura ref. ao Consumo mês Novembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
07/12/2015	1588	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 361, Cheque 854.683, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1041 ref. a Recarga de cartuchos LaserJet M1132. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		260,00			
Acumulado até o dia:								
10/12/2015	1591	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1301296891919 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP período de 11/12/2015 a 10/01/2016. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54	541.163,48	532.628,99	19.142,18D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	1594	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito , Boleto Bancário 316785 ref. a Mensalidade Plano Odontológico dos Funcionários do CRO//AP mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
10/12/2015	1968	33/2015	Valor ref Pagamento, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 10/12/2015.		48,62			
Acumulado até o dia:						541.163,48	535.016,25	16.754,92D
14/12/2015	1673	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 372, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa.Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		9,98			
14/12/2015	1676	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 373, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		204,49			
14/12/2015	1679	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 374, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		25,14			
Acumulado até o dia:						541.163,48	535.255,86	16.515,31D
15/12/2015	1681	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 03/12/2015, conforme solicitação por esse Regional através do OF.CRO-AP Nº. 001/2015.	40.000,00				
15/12/2015	1687	4/2015	Devolução Nº 452 em 15/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Cheque Nº 854.661, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	0,36				
Acumulado até o dia:						581.163,84	535.255,86	56.515,67D
16/12/2015	1759	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1762	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1765	5/2015	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 388, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						581.163,84	539.875,86	51.895,67D
17/12/2015	1739	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 381, Aviso de Débito , Fatura 649886278 ref. a Período de 13/10/2015 a 13/11/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		280,54			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	1741	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Boletó Bancário 16 ref. a Serviços Contábeis mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
17/12/2015	1744	82/2015	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 382, Cheque 854.685, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
17/12/2015	1769	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 389, Cheque 854.686, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Serviços Assessoria de Comunicação mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
17/12/2015	1775	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 391, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 212 ref. a Serviços de Assistência Técnica e Informática mês de Dezembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
17/12/2015	1949	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 21072, serviços prestados de informática mês de dezembro/2015		602,16			
17/12/2015	1979	86/2015	Pago a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, liquidação do empenho 434, Transferência Bancária 554.544.000.041.562, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.		587,84			
Acumulado até o dia:								
18/12/2015	1782	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTS F. Pagtº. Férias e 2º Parcela do 13º Salário mês de dezembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.356,90			
18/12/2015	1785	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 395, Aviso de Débito , Fatura 657087418 ref. ao Período de 13/11/2015 a 13/12/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		192,84			
18/12/2015	1789	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 397, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1317 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme da Sede do CRO/AP, mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
18/12/2015	1791	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 393, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis F. Pagtº. , Férias e 2º Parcela do 13º. Salário mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,61			
18/12/2015	1938	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de dezembro/2015.		257,43			
18/12/2015	1943	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS sobre Férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de dezembro/2015.		1.055,24			
						581.163,84	549.643,60	42.127,93D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	1943	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de dezembro/2015.		2.588,02			
18/12/2015	1943	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS 13º integral, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de dezembro/2015.		3.407,06			
18/12/2015	1950	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 21072, serviços prestados de informática mês de dezembro/2015, retenção de tributos federais.		62,84			
18/12/2015	1962	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF 13º retido sobre folha de pagamento (0561) mês dezembro/2015.		68,13			
18/12/2015	1969	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) e sobre férias no mês dezembro/2015.		121,34			
Acumulado até o dia:						581.163,84	559.093,01	32.678,52D
21/12/2015	1803	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 399, Cheque 854.688, Nota Fiscal Eletrônica 6570 ref. a Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
Acumulado até o dia:						581.163,84	559.423,01	32.348,52D
22/12/2015	1798	62/2015	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 400, Cheque 854.687, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 254 ref. a Serviços de Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
22/12/2015	1806	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Serv. Malote em 30/11/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
22/12/2015	1808	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
22/12/2015	1810	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
22/12/2015	1812	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
22/12/2015	1814	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
22/12/2015	1816	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq. Pagt. Manual. 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						581.163,84	559.891,91	31.879,62D
23/12/2015	1912	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015.		4.117,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015.		7.361,00			
Acumulado até o dia:						581.163,84	571.369,91	20.401,62D
31/12/2015	1970	5/2015	Estorno do pagamento 463 pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, empenho 386, Transferência Entre Contas 8352, valor devolvido ao CRO/AP, conforme justificativa apresentada pelo beneficiário da diária no dia 22/12/2015, protocolo 880/2015. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						582.703,84	571.369,91	21.941,62D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta Transferência 56.835-X			Saldo anterior:				3.386,84D
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 19/01	253,85				
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 27/01	46,60				
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 26/01	11,45				
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 28/01	46,60				
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 16/01	11,45				
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 13/01	423,39				
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 15/01	11,45				
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 23/01	48,58				
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x, em: 09/01	24,29				
31/01/2015	129	155/2015	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 20/01	13,24				
31/01/2015	129	155/2015	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 27/01	39,71				
31/01/2015	129	155/2015	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 30/01	213,50				
31/01/2015	129	155/2015	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 08/01	96,57				
31/01/2015	129	155/2015	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 07/01	85,87				
31/01/2015	129	155/2014	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 28/01	423,58				
31/01/2015	129	155/2015	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 09/01	71,23				
31/01/2015	129	155/2014	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 29/01	26,48				
31/01/2015	129	155/2015	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para B 55835-X, em: 12/01	13,24				
31/01/2015	298	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	300	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						1.861,08	117,00	5.130,92D
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 04/02	46,60				
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 24/02	284,74				
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 26/02	130,72				
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 23/02	130,72				
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 02/02	154,02				
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 20/02	284,74				
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 27/02	154,02				
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 26/02	23,30				
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, em: 04/02	130,72				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 19/02	13,24				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 02/02	904,96				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 12/02	106,83				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 27/02	13,24				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 25/02	26,48				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 20/02	13,24				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 10/02	507,29				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 24/02	144,12				
28/02/2015	151	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 09/02	26,48				
28/02/2015	308	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização em 02/02/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
28/02/2015	310	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 02/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						4.956,54	234,00	8.109,38D
27/03/2015	533	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º		10.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.956,54	10.234,00	1.890,62C
31/03/2015	158	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, dia: 02/03	440,40				
31/03/2015	158	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, dia: 26/03	10,46				
31/03/2015	158	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, dia: 03/03	227,58				
31/03/2015	158	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, dia: 31/03	69,90				
31/03/2015	158	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, dia: 13/03	227,58				
31/03/2015	158	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, dia: 30/03	398,11				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 04/03	26,48				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 24/03	13,24				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 09/03	28,81				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 02/03	262,92				
31/03/2015	169	155/2013	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 31/03	112,15				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 16/03	52,95				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 06/03	93,76				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 13/03	13,24				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 03/03	457,95				
31/03/2015	169	155/2013	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 30/03	13,24				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 10/03	356,60				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 11/03	39,71				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 12/03	13,24				
31/03/2015	169	155/2013	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 27/03	274,21				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 25/03	39,71				
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5, em: 13/03	13,24				
31/03/2015	939	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/03/2015	1242	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização de Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.142,02	10.351,00	1.177,86D
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 01/04	261,44				
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 13/04	23,30				
30/04/2015	183	1799/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 27/04	23,30				
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 10/04	130,72				
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 28/04	130,72				
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 30/04	130,72				
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 09/04	23,30				
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 20/04	10,46				
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7, em: 16/04	46,60				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 09/04	52,95				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 01/04	201,84				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 08/04	19,41				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 30/04	26,48				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 23/04	145,35				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 10/04	13,24				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 13/04	50,71				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 07/04	279,09				
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 28/04	199,71				
30/04/2015	342	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
30/04/2015	344	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						9.911,36	10.468,00	2.830,20D
29/05/2015	361	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	363	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						9.911,36	10.585,00	2.713,20D
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 15/05	13,24				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 04/05	238,86				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 19/05	52,95				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 14/05	26,48				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 12/05	293,04				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 20/05	39,71				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 18/05	39,71				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 13/05	74,14				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 28/05	516,93				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 21/05	13,24				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 05/05	39,71				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 06/05	13,24				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 22/05	202,27				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 29/05	126,16				
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 25/05	13,24				
31/05/2015	863	179/2015	Transferência de arrecadação do BB 26034-7, em: 14/05	261,44				
31/05/2015	863	179/2015	Transferência de arrecadação do BB 26034-7, em: 26/05	46,60				
31/05/2015	863	179/2015	Transferência de arrecadação do BB 26034-7, em: 05/05	97,24				
31/05/2015	863	179/2015	Transferência de arrecadação do BB 26034-7, em: 15/05	130,72				
31/05/2015	863	179/2015	Transferência de arrecadação do BB 26034-7, em: 22/05	130,72				
31/05/2015	863	179/2015	Transferência de arrecadação do BB 26034-7, em: 11/05	130,72				
31/05/2015	863	179/2015	Transferência de arrecadação do BB 26034-7, em: 20/05	96,86				
Acumulado até o dia:						12.508,58	10.585,00	5.310,42D
01/06/2015	666	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	668	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						12.508,58	10.702,00	5.193,42D
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 08/06	39,71				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 01/08	212,58				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 02/06	150,23				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 10/06	39,71				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 15/06	39,71				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 17/08	39,71				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 12/06	51,25				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 19/06	13,24				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 30/06	144,17				
30/06/2015	925	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5, em: 16/07	29,07				
30/06/2015	1245	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56,835-X Receita Junho de 2015.	788,69				
Acumulado até o dia:						14.056,65	10.702,00	6.741,49D
02/07/2015	841	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
02/07/2015	843	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						14.056,65	10.819,00	6.624,49D
24/07/2015	954	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 56.835-X para 35.578-X		5.000,00			
Acumulado até o dia:						14.056,65	15.819,00	1.624,49D
31/07/2015	1183	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56.835-X Receita de julho/2015.	1.371,41				
31/07/2015	1187	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.004-5 para conta 56.835-X - Receita de Julho/2015.	2.116,72				
Acumulado até o dia:						17.544,78	15.819,00	5.112,62D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1018	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/08/2015	1020	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						17.544,78	15.936,00	4.995,62D
31/08/2015	1631	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita mês de Agosto2015.	890,40				
31/08/2015	1637	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 23 Receita mês de Agosto2015.	4.505,36				
Acumulado até o dia:						22.940,54	15.936,00	10.391,38D
04/09/2015	1226	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.109 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/09/2015	1228	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.111 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						22.940,54	16.053,00	10.274,38D
30/09/2015	1663	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 25 Receita mês de Setembro/2015.	751,40				
30/09/2015	1667	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita mês de Setembro/2015.	2.375,92				
Acumulado até o dia:						26.067,86	16.053,00	13.401,70D
06/10/2015	1365	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/10/2015	1367	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						26.067,86	16.170,00	13.284,70D
31/10/2015	1730	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º RECEITA DE OUTUBRO/2015.	619,40				
31/10/2015	1749	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita de Outubro/2015.	886,79				
Acumulado até o dia:						27.574,05	16.170,00	14.790,89D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	1472	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/11/2015	1474	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:								
17/11/2015	1555		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º		15.000,00			
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	1745	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita de Novembro/2015.	880,68				
30/11/2015	1750	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita de Novembro/2015.	204,18				
Acumulado até o dia:								
11/12/2015	1600	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
11/12/2015	1602	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	2020	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita Mês de Dezembro/2015.	46,71				
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.004-5								
								Saldo anterior:
31/01/2015	120	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	198,50				
31/01/2015	121	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	148,59				
31/01/2015	122	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	856,60				
31/01/2015	123	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	17,04				
31/01/2015	124	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	254,17				
31/01/2015	125	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	0,02				
31/01/2015	128	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 3, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.		491,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	129	155/2015	Transferência de Arrecadação via B 26.004-5 para BB 55835-X		983,42			
Acumulado até o dia:						1.474,92	1.474,92	0,00
28/02/2015	142	155/2015	Pela arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	357,30				
28/02/2015	143	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	153,24				
28/02/2015	144	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	1.460,71				
28/02/2015	145	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	29,08				
28/02/2015	146	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	633,15				
28/02/2015	147	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	0,01				
28/02/2015	150	155/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		877,61			
28/02/2015	151	155/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		1.755,88			
Acumulado até o dia:						4.108,41	4.108,41	0,00
31/03/2015	159	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	615,35				
31/03/2015	160	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	251,41				
31/03/2015	161	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	88,62				
31/03/2015	162	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	1.300,28				
31/03/2015	163	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	25,78				
31/03/2015	164	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	435,12				
31/03/2015	165	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	0,13				
31/03/2015	168	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		905,24			
31/03/2015	169	155/2015	Transferência de Arrecadação das anuidades recebidas via BB conta 26.004-5.		1.811,45			
Acumulado até o dia:						6.825,10	6.825,10	0,00
30/04/2015	184	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	397,00				
30/04/2015	185	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	88,06				
30/04/2015	186	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	644,00				
30/04/2015	187	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	12,59				
30/04/2015	188	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	229,37				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	189	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	111,91				
30/04/2015	192	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 11, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		494,15			
30/04/2015	193	155/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5, em: 01/04		988,78			
Acumulado até o dia:						8.308,03	8.308,03	0,00
31/05/2015	844	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	555,80				
31/05/2015	845	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	1.199,32				
31/05/2015	846	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	23,81				
31/05/2015	847	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	663,86				
31/05/2015	848	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	40,00				
31/05/2015	849	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	0,80				
31/05/2015	850	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	70,40				
31/05/2015	851	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	0,01				
31/05/2015	854	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		851,08			
31/05/2015	855	155/2015	Transferência da Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5, em: 04/05		1.702,92			
Acumulado até o dia:						10.862,03	10.862,03	0,00
30/06/2015	915	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	496,25				
30/06/2015	916	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	430,50				
30/06/2015	917	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	7,85				
30/06/2015	918	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	147,24				
30/06/2015	919	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	21,68				
30/06/2015	920	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	0,43				
30/06/2015	921	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	34,89				
30/06/2015	924	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		379,46			
30/06/2015	925	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		759,38			
Acumulado até o dia:						12.000,87	12.000,87	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1165	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	1.743,81				
31/07/2015	1166	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	33,59				
31/07/2015	1167	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	957,80				
31/07/2015	1168	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	50,07				
31/07/2015	1169	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	1,00				
31/07/2015	1170	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	70,87				
31/07/2015	1187	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.004-5 para conta 56.835-X - Receita de Julho/2015.		2.116,72			
31/07/2015	1190	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.058,02			
31/07/2015	2032	155/2015	Receita de Julho/2015.	317,60				
Acumulado até o dia:						15.175,61	15.175,61	0,00
31/08/2015	1625	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	516,10				
31/08/2015	1626	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	35,45				
31/08/2015	1627	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	536,56				
31/08/2015	1628	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	10,58				
31/08/2015	1629	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	236,56				
31/08/2015	1630	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	0,04				
31/08/2015	1631	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita mês de Agosto2015.		890,40			
31/08/2015	1634	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		444,89			
Acumulado até o dia:						16.510,90	16.510,90	0,00
30/09/2015	1651	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.	476,40				
30/09/2015	1652	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.	566,63				
30/09/2015	1653	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.	11,20				
30/09/2015	1654	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.	207,62				
30/09/2015	1663	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 25 Receita mês de Setembro/2015.		751,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	1666	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 370, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		420,45			
Acumulado até o dia:						17.772,75	17.682,75	90,00D
31/10/2015	1709	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	694,75				
31/10/2015	1710	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	498,39				
31/10/2015	1711	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	7,10				
31/10/2015	1712	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	147,00				
31/10/2015	1713	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	0,01				
31/10/2015	1730	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º RECEITA DE OUTUBRO/2015.		619,40			
31/10/2015	1733	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 379, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte RECEITA DE OUTUBRO/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		448,85			
Acumulado até o dia:						19.120,00	18.751,00	369,00D
30/11/2015	1714	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	218,35				
30/11/2015	1715	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	844,48				
30/11/2015	1716	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	16,69				
30/11/2015	1717	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	389,82				
30/11/2015	1745	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita de Novembro/2015.		880,68			
30/11/2015	1748	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 383, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		489,66			
Acumulado até o dia:						20.589,34	20.121,34	468,00D
31/12/2015	2012	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.	99,25				
31/12/2015	2013	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.	20,22				
31/12/2015	2014	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.	0,27				
31/12/2015	2015	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.	4,28				
31/12/2015	2020	155/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita Mês de Dezembro/2015.		46,71			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2023	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 440, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,31			
Acumulado até o dia:						20.713,36	20.209,36	504,00D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	113	179/2015	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7.	502,12				
31/01/2015	114	179/2015	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7.	400,50				
31/01/2015	118	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,96			
31/01/2015	119	179/2015	Transferência das receitas de anuidades do BB 26.034-7, para BB 56835-x.		877,66			
Acumulado até o dia:						902,62	902,62	0,00
28/02/2015	137	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	1.377,82				
28/02/2015	140	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		38,24			
28/02/2015	141	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7, para 56.835-x		1.339,58			
Acumulado até o dia:						2.280,44	2.280,44	0,00
31/03/2015	152	179/2015	Arrecadação via Banco do Brasil Conta 26.034-7.	846,55				
31/03/2015	153	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	400,50				
31/03/2015	154	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	160,44				
31/03/2015	157	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		33,46			
31/03/2015	158	179/2015	Soma das Transferências de Arrecadação de anuidades.		1.374,03			
Acumulado até o dia:						3.687,93	3.687,93	0,00
30/04/2015	179	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	806,85				
30/04/2015	182	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 10, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		26,29			
30/04/2015	183	179/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		780,56			
Acumulado até o dia:						4.494,78	4.494,78	0,00
31/05/2015	856	179/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.037-7.	915,81				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	859	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.		21,51			
31/05/2015	863	179/2015	Transferência de arrecadação do BB 26034-7, em: 05/2015		894,30			
Acumulado até o dia:						5.410,59	5.410,59	0,00
30/06/2015	1243	179/2015	Receita mês de junho de 2015, conforme relatório CFO	416,87				
30/06/2015	1244	179/2015	Receita mês de Junho de 2015 conforme relatório CFO.	400,50				
30/06/2015	1245	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56,835-X Receita Junho de 2015.		788,69			
30/06/2015	1248	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Receita mês de Junho de 2015, paga pelo CRO. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		28,68			
Acumulado até o dia:						6.227,96	6.227,96	0,00
31/07/2015	1171	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.	360,82				
31/07/2015	1172	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.	801,00				
31/07/2015	1173	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.	240,66				
31/07/2015	1183	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 26.034-7 para 56.835-X Receita de julho/2015.		1.371,41			
31/07/2015	1186	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancarias Receita Julho/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,07			
Acumulado até o dia:						7.630,44	7.630,44	0,00
31/08/2015	1635	179/2015	Receita mês de Agosto2015.	4.440,52				
31/08/2015	1636	179/2015	Receita mês de Agosto2015.	160,44				
31/08/2015	1637	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 23 Receita mês de Agosto2015.		4.505,36			
31/08/2015	1640	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria Receita de Agosto/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		95,60			
Acumulado até o dia:						12.231,40	12.231,40	0,00
30/09/2015	1655	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.	1.940,61				
30/09/2015	1656	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.	400,50				
30/09/2015	1657	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.	80,22				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	1667	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita mês de Setembro/2015.		2.375,92			
30/09/2015	1670	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 371, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Setembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		45,41			
Acumulado até o dia:						14.652,73	14.652,73	0,00
31/10/2015	1718	179/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	679,59				
31/10/2015	1719	179/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	240,66				
31/10/2015	1749	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita de Outubro/2015.		886,79			
31/10/2015	1753	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Outubro/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,46			
Acumulado até o dia:						15.572,98	15.572,98	0,00
30/11/2015	1720	179/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	211,35				
30/11/2015	1750	179/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita de Novembro/2015.		204,18			
30/11/2015	1756	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Novembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,17			
Acumulado até o dia:						15.784,33	15.784,33	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Transferência Ag. 1300 C/C 12.583-0			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 28/01	570,13				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 20/01	855,56				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 22/01	533,38				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 26/01	882,27				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 07/01	1.458,95				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 30/01	1.237,89				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 19/01	761,97				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 13/01	253,99				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 16/01	1.120,24				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 21/01	53,48				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 29/01	1.459,96				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 23/01	1.176,42				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 16/01	253,99				
31/01/2015	112	130/2015	Pela transferência de arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 27/01	2.038,19				
Acumulado até o dia:						12.656,42	0,00	12.656,42D
26/02/2015	532	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 5035973		25.000,00			
Acumulado até o dia:						12.656,42	25.000,00	12.343,58C
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 12/02	214,27				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 24/02	402,68				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 27/02.	1.036,28				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 23/02	53,48				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 09/02	423,00				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 25/02	558,05				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 11/02	186,17				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 06/02	107,78				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 13/02	422,80				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 18/02	393,69				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 26/02	926,40				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 05/02	914,37				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 20/02	486,21				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 02/02	6.414,34				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 05/02	53,48				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 03/02	2.085,42				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 19/02	307,47				
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0, em: 10/02	189,00				
28/02/2015	322	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 41, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancárias. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.		56,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.831,31	25.056,00	2.775,31D
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 06/03	1.319,80				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 11/03	668,42				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 05/03	431,61				
31/03/2015	178	130/2015	Arrecadação via Bradesco 2183-0. 04/03	1.003,26				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 09/03	674,27				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 17/03	953,94				
31/03/2015	178	130/2015	Arrecadação via Bradesco 2183-0. 31/03	2.953,55				
31/03/2015	178	130/2015	Arrecadação via Bradesco 2183-0. 03/03	1.335,15				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 12/03	347,57				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 13/03	187,99				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 20/03	22,15				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 27/03	1.483,19				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 10/03	374,32				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 16/03	427,78				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 23/03	196,06				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 30/03	1.326,12				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 24/03	950,52				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 20/03	588,19				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 26/03	855,56				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência de Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 02/03	4.549,02				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 25/03	63,49				
31/03/2015	178	130/2015	Transferência da Arrecadação via Bradesco 2183-0, em: 18/03	26,74				
31/03/2015	210	11/2015	Debito Indevido ocorrido na Conta de Arrecadação BCO BRASIL mês de Novembro/2014 Efetuado em 03/03/2015.	448,14				
31/03/2015	339	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 13/03/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
Acumulado até o dia:						49.018,15	25.085,90	23.932,25D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 16/04	445,60				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 23/04	728,21				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 13/04	55,08				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 29/04	1.009,74				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 20/04	394,66				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 07/04	620,47				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 08/04	676,97				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 22/04	27,41				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 17/04	27,86				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 10/04	328,86				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 01/04	9.405,32				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 02/04	855,54				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 06/04	26,74				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 28/04	964,01				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 09/04	110,15				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 30/04	1.447,56				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 14/05	521,33				
30/04/2015	204	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0. Em: 24/04	54,85				
30/04/2015	358	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 47, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/04/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
Acumulado até o dia:						66.718,51	25.115,80	41.602,71D
05/05/2015	534	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º , Documentos Diversos N.º 1438064		5.000,00			
05/05/2015	1532	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 1438064, Extrato Bancário 1438064 ref. a Valor tarifa emissão de DOC/TED Internet debitado em nossa conta corrente cfe extrato. Empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,90			
Acumulado até o dia:						66.718,51	30.123,70	36.594,81D
29/05/2015	375	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/05/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.718,51	30.153,60	36.564,91D
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 18/05	361,84				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 12/05	827,24				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 22/05	83,42				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 20/05	106,94				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 05/05	149,71				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 19/05	278,05				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 06/05	704,32				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 15/05	109,25				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 14/05	149,68				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 28/05	526,76				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 26/05	477,66				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 29/05	567,00				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 11/05	252,75				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 21/05	55,61				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 22/05	223,01				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 07/05	374,32				
31/05/2015	896	130/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0. Em: 04/05	4.941,32				
Acumulado até o dia:						76.907,39	30.153,60	46.753,79D
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 09/06	53,47				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 26/06	55,08				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 05/06	56,14				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 08/06	53,47				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 29/06	91,80				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 17/06	111,76				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 02/06	1.076,34				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 22/06	56,14				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 25/06	53,47				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 10/06	193,83				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 16/06	122,25				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 23/06	276,48				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 03/06	323,57				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 30/06	782,82				
30/06/2015	914	130/2015	Transferência da Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0, em: 01/06	3.451,36				
30/06/2015	2035	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,90			
Acumulado até o dia:						83.665,37	30.183,50	53.481,87D
31/07/2015	1191	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancaria Bradesco N.º 2183-0 para conta 12583-0 Receita de Julho/2015.	9.620,27				
31/07/2015	2038	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 444, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/07/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
Acumulado até o dia:						93.285,64	30.218,30	63.067,34D
31/08/2015	1148	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancária. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
31/08/2015	1621	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 21 Receita de Agosto/2015	5.840,80				
Acumulado até o dia:						99.126,44	30.253,10	68.873,34D
30/09/2015	1659	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita mês de Setembro/2015.	7.126,58				
30/09/2015	2041	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 445, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/09/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
Acumulado até o dia:						106.253,02	30.287,90	75.965,12D
30/10/2015	1444	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria em 15/10/2015.Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/10/2015	1722	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º RECEITA DE OUTUBRO/2015.	7.996,78				
Acumulado até o dia:						114.249,80	30.322,70	83.927,10D
24/11/2015	1556	24/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 427553278289685564		40.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	1559	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 352, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Resgate em 24/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,25			
Acumulado até o dia:						114.249,80	70.330,95	43.918,85D
30/11/2015	1723	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	7.825,71				
30/11/2015	2044	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
Acumulado até o dia:						122.075,51	70.365,75	51.709,76D
31/12/2015	2019	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita Mês de Dezembro/2015.	2.597,79				
31/12/2015	2047	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/12/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,80			
Acumulado até o dia:						124.673,30	70.402,55	54.270,75D
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Rodrigo Pastana Brito			Saldo anterior:				0,00
25/02/2015	258	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
31/03/2015	260	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,89			
31/03/2015	262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 05/02/2015 a 31/03/2015, conforme Comprovante de Pagamento do(a) Rodrigo Pastana Brito.		399,11			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
08/04/2015	1210	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00D
01/06/2015	1212	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		3,21			
01/06/2015	1214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/04/2015 a 01/06/2015, conforme Comprovante de Pagamento do(a) Rodrigo Pastana Brito.		396,79			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
08/06/2015	1062	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	400,00				

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	800,00	400,00D
14/08/2015	1064	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		0,29			
14/08/2015	1066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/06/2015 a 18/08/2015, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		399,71			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
19/08/2015	1353	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00D
02/10/2015	1355	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,51			
02/10/2015	1357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 19/08/2015 a 02/10/2015, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		398,49			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
05/10/2015	1685	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.600,00	400,00D
15/12/2015	1688	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		0,36			
15/12/2015	1690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 05/10/2015 a 20/12/2015, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		399,64			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Nidaulino Ferreira Távora			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	250	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
23/02/2015	252	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,97			
23/02/2015	254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Nidaulino Ferreira Távora, referente ao período de 12/01/2015 a 23/02/2015, conforme Comprovante de Pagamento do(a) Nidaulino Ferreira Távora.		399,03			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Arredondamento/Estouro Salarial			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	581	12/2015	Valor contabilização de folha de pagamento mês de janeiro de 2015.	2,61				
Acumulado até o dia:						2,61	0,00	2,61D
20/02/2015	778	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2015.	2,22				
20/02/2015	778	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2015		2,61			
Acumulado até o dia:						4,83	2,61	2,22D
25/03/2015	965	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2015.		2,22			
25/03/2015	965	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2015.	4,11				
Acumulado até o dia:						8,94	4,83	4,11D
24/04/2015	1030	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2015.	3,82				
24/04/2015	1030	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2015.		3,72			
Acumulado até o dia:						12,76	8,55	4,21D
25/05/2015	1084	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês Maio/2015	4,87				
25/05/2015	1084	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Maio/2015		3,82			
Acumulado até o dia:						17,63	12,37	5,26D
25/06/2015	1101	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês Junho/2015.	3,04				
25/06/2015	1101	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Junho/2015.		4,87			
Acumulado até o dia:						20,67	17,24	3,43D
24/07/2015	1841	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês julho/2015.	2,45				
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015.		3,04			
Acumulado até o dia:						23,12	20,28	2,84D
20/08/2015	1849	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de agosto/2015.	3,17				
20/08/2015	1849	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2015.		2,45			
Acumulado até o dia:						26,29	22,73	3,56D
21/09/2015	1859	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2015.		3,17			
21/09/2015	1859	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês setembro/2015.	2,69				
Acumulado até o dia:						28,98	25,90	3,08D
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015.		2,69			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1873	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de outubro/2015.	2,62				
Acumulado até o dia:						31,60	28,59	3,01D
23/11/2015	1915	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de novembro/2015.	1,79				
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de novembro/2015.		2,62			
Acumulado até o dia:						33,39	31,21	2,18D
23/12/2015	1912	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês dezembro/2015.	3,35				
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a desconto troco 13º integral no mês de dezembro/2015.		3,35			
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015.		1,79			
23/12/2015	1916	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de dezembro/2015.	46,50				
Acumulado até o dia:						83,24	36,35	46,89D
Conta: 1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	971		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Cleia Vasconcelos dos Santos, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.748,07				
Acumulado até o dia:						1.748,07	0,00	1.748,07D
25/04/2015	1031	12/2015	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de Abril de 2015.		1.748,07			
Acumulado até o dia:						1.748,07	1.748,07	0,00
29/05/2015	1103		Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.219,85				
29/05/2015	1236	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Anderson Couto do Amaral, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.	7.926,36				
Acumulado até o dia:						10.894,28	1.748,07	9.146,21D
25/06/2015	1102	12/2015	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de		9.146,21			
Acumulado até o dia:						10.894,28	10.894,28	0,00
26/06/2015	1237	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Camila Miranda Nunes Dias, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.773,27				
Acumulado até o dia:						12.667,55	10.894,28	1.773,27D
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015, adiantamento de férias.		1.773,27			
Acumulado até o dia:						12.667,55	12.667,55	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	1955	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Fátima Nascimento, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.	3.542,12				
Acumulado até o dia:						16.209,67	12.667,55	3.542,12D
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento de férias no mês de outubro/2015.		3.542,12			
Acumulado até o dia:						16.209,67	16.209,67	0,00
30/10/2015	1963	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Rodrigo Pastana Brito, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.499,89				
Acumulado até o dia:						17.709,56	16.209,67	1.499,89D
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a adiantamento de férias no mês de novembro/2015.		1.399,90			
Acumulado até o dia:						17.709,56	17.609,57	99,99D
27/11/2015	1964	12/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.749,83				
Acumulado até o dia:						20.459,39	17.609,57	2.849,82D
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente adiantamento de férias no mês de dezembro/2015.		2.849,82			
Acumulado até o dia:						20.459,39	20.459,39	0,00
Conta: 1.1.3.1.3.02 - Adiantamento de Décimo Terceiro Salário				Saldo anterior:				0,00
25/06/2015	1989	56/2015	Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2015.	8.977,00				
Acumulado até o dia:						8.977,00	0,00	8.977,00D
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a desconto troco adto. 13º ao mês de julho/2015.Adiantamento de décimo terceiro.		3,75			
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015.Adiantamento de décimo terceiro.		3.761,65			
Acumulado até o dia:						8.977,00	3.765,40	5.211,60D
23/12/2015	1912	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento adiantamento 13º media valor referente ao mês de dezembro/2015.		150,00			
23/12/2015	1912	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento adiantamento 13º vantagens referente ao mês de dezembro/2015.		78,80			
23/12/2015	1912	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a adiantamento de décimo terceiro salário no mês de dezembro/2015.		4.982,80			
Acumulado até o dia:						8.977,00	8.977,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.4.01 - Adiantamento de Diárias				Saldo anterior:				0,00
21/09/2015	1860	12/2015	Valor referente a contabilização de folha de pagamento ref. a diárias pagas em setembro/2015.	1.848,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	1860	12/2015	Valor referente ao pagamento de diárias no mês de setembro/2015.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						1.848,00	1.848,00	0,00
19/11/2015	1960	12/2015	Valor ref. a pagamento de diárias concedidas ao servidor Nidaulino Ferreira Tavora.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.848,00	1.232,00D
23/11/2015	1886	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.01.01 - Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	105	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.263,37				
31/01/2015	106	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	214,79				
31/01/2015	107	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.392,30				
31/01/2015	108	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	15.864,20				
31/01/2015	111	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 1, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		6.299,17			
31/01/2015	112	130/2015	Transferência de 2/3 da Arrecadação do mês 01/2015 referente a cota parte devida ao CRO/AP via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		12.656,42			
Acumulado até o dia:						18.734,66	18.955,59	220,93C
28/02/2015	130	130/2015	Arrecadação de anuidade pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	19.755,69				
28/02/2015	131	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	588,23				
28/02/2015	132	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.420,12				
28/02/2015	135	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 4, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.589,15			
28/02/2015	136	130/2015	Transferência de 2/3 da Arrecadação do mês 02/2015 referente a cota parte devida ao CRO/AP via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		15.174,89			
Acumulado até o dia:						41.498,70	41.719,63	220,93C
31/03/2015	170	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	27.035,14				
31/03/2015	171	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.731,25				
31/03/2015	172	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	75,42				
31/03/2015	173	130/2015	Arrecadação de receitas não identificadas via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	461,47				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	174	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.514,40				
31/03/2015	177	130/2015	Pago a CFO, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte 1/3 Receita de Março/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.371,37			
31/03/2015	178	130/2015	Transferência de 2/3 da Arrecadação do mês 03/2015 referente a cota parte devida ao CRO/AP via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		20.738,70			
Acumulado até o dia:						73.316,38	72.829,70	486,68D
30/04/2015	194	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	23.551,96				
30/04/2015	195	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.431,81				
30/04/2015	196	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	87,99				
30/04/2015	197	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	106,54				
30/04/2015	198	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	22,69				
30/04/2015	199	130/2015	Arrecadação de receitas não identificadas via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	381,02				
30/04/2015	200	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.434,06				
30/04/2015	203	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 12, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		8.852,07			
30/04/2015	204	130/2015	Transferência de 2/3 da Arrecadação do mês 04/2015 referente a cota parte devida ao CRO/AP via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		17.700,36			
Acumulado até o dia:						100.332,45	99.382,13	950,32D
31/05/2015	884	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	12.178,46				
31/05/2015	885	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	982,62				
31/05/2015	886	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	301,70				
31/05/2015	887	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	137,30				
31/05/2015	888	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	8,80				
31/05/2015	889	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	11,30				
31/05/2015	890	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	73,55				
31/05/2015	891	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.022,43				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	892	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	568,15				
31/05/2015	895	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 195, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.		5.095,43			
31/05/2015	896	130/2015	Transferência de 2/3 da Arrecadação do mês 02/2015 referente a cota parte devida ao CRO/AP via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		10.188,88			
Acumulado até o dia:						115.616,76	114.666,44	950,32D
30/06/2015	902	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.720,39				
30/06/2015	903	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	501,31				
30/06/2015	904	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	150,82				
30/06/2015	905	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	192,42				
30/06/2015	906	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.125,05				
30/06/2015	907	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	22,40				
30/06/2015	908	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	157,39				
30/06/2015	909	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	700,35				
30/06/2015	910	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	8,83				
30/06/2015	913	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 197, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.		3.379,75			
30/06/2015	914	130/2015	Transferência de 2/3 da Arrecadação do mês 02/2015 referente a cota parte devida ao CRO/AP via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		6.757,98			
Acumulado até o dia:						126.195,72	124.804,17	1.391,55D
31/07/2015	1174	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	9.741,17				
31/07/2015	1175	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.346,54				
31/07/2015	1176	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	301,70				
31/07/2015	1177	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	458,20				
31/07/2015	1178	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	38,45				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1179	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.177,23				
31/07/2015	1180	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	43,42				
31/07/2015	1181	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	324,62				
31/07/2015	1182	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	0,01				
31/07/2015	1191	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária Bradesco N.º 2183-0 para conta 12583-0 Receita de Julho/2015.		9.620,27			
31/07/2015	1194	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 cota Parte do CFO Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.811,07			
Acumulado até o dia:						140.627,06	139.235,51	1.391,55D
31/08/2015	1612	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	5.411,79				
31/08/2015	1613	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.605,10				
31/08/2015	1614	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	25,14				
31/08/2015	1615	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	241,69				
31/08/2015	1616	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	73,12				
31/08/2015	1617	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.198,21				
31/08/2015	1618	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	22,72				
31/08/2015	1619	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	183,93				
31/08/2015	1620	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	0,03				
31/08/2015	1621	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 21 Receita de Agosto/2015		5.840,80			
31/08/2015	1624	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO, Recita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.920,93			
Acumulado até o dia:						149.388,79	147.997,24	1.391,55D
30/09/2015	1641	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.179,02				
30/09/2015	1642	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.536,88				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	1645	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	411,41				
30/09/2015	1646	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	76,97				
30/09/2015	1647	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.131,36				
30/09/2015	1648	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	22,06				
30/09/2015	1649	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	181,95				
30/09/2015	1650	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	0,01				
30/09/2015	1658	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	150,85				
30/09/2015	1659	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita mês de Setembro/2015.		7.126,58			
30/09/2015	1662	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.563,93			
Acumulado até o dia:						160.079,30	158.687,75	1.391,55D
30/10/2015	1722	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º RECEITA DE OUTUBRO/2015.		7.996,78			
30/10/2015	1726	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita de Outubro/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.539,92			
Acumulado até o dia:						160.079,30	170.224,45	10.145,15C
31/10/2015	1691	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.141,07				
31/10/2015	1692	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	448,12				
31/10/2015	1693	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	207,41				
31/10/2015	1694	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	408,58				
31/10/2015	1695	130/2015	Arrecadação de juros mora sobre de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	17,44				
31/10/2015	1696	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.311,55				
31/10/2015	1697	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	45,38				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	1698	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	592,49				
31/10/2015	1699	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	0,05				
Acumulado até o dia:						171.251,39	170.224,45	1.026,94D
30/11/2015	1700	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	5.475,86				
30/11/2015	1701	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	3.424,27				
30/11/2015	1702	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	408,55				
30/11/2015	1703	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	417,93				
30/11/2015	1704	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	211,19				
30/11/2015	1705	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.601,76				
30/11/2015	1706	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	31,99				
30/11/2015	1707	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	376,01				
30/11/2015	1708	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	5,70				
30/11/2015	1723	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		7.825,71			
30/11/2015	1729	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Cota parte Receita de Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.913,62			
Acumulado até o dia:						183.204,65	181.963,78	1.240,87D
31/12/2015	2004	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	3.141,04				
31/12/2015	2005	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	200,52				
31/12/2015	2006	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	31,42				
31/12/2015	2007	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	283,54				
31/12/2015	2008	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	20,04				
31/12/2015	2009	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	184,78				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2010	130/2015	Arrecadação de multa de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	3,68				
31/12/2015	2011	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	31,90				
31/12/2015	2018	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.299,13			
31/12/2015	2019	130/2015	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º Receita Mês de Dezembro/2015.		2.597,79			
Acumulado até o dia:						187.101,57	185.860,70	1.240,87D
Conta: 1.1.3.8.1.02 - Valores pagos a maior a terceiros			Saldo anterior:					0,00
23/12/2015	1912	12/2015	Contabilização de valor pago a maior na folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015.	48,33				
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente desconto diferença média valor 13º no mês de dezembro/2015.		48,33			
Acumulado até o dia:						48,33	48,33	0,00
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Almoxarifado			Saldo anterior:					373,99D
31/01/2015	1374		Valor referente a baixa de almoxarifado, conforme recomendação de Auditoria Externa realizada no CRO Amapá na folha 6 do relatório de Auditoria, item 2 - Almoxarifado. Auditoria realizada pela Loudon Blomquist - Auditores Independentes .		373,99			
Acumulado até o dia:						0,00	373,99	0,00
18/06/2015	679		Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 139, Cheque 854.633 Data 16/06/2015., Nota Fiscal Eletrônica 004.340 ref. a Aquisição de Material .Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.	142,42				
Acumulado até o dia:						142,42	373,99	142,42D
16/09/2015	1358		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 277, Cheque 854.653, Nota Fiscal Eletrônica 6081 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						322,42	373,99	322,42D
17/09/2015	1317		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92102, Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição de material de segurança: fiação, câmeras, conectores, plugs, sensores e cabeamento. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	3.030,78				
Acumulado até o dia:						3.353,20	373,99	3.353,20D
21/09/2015	1973		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.518,43				
Acumulado até o dia:						4.871,63	373,99	4.871,63D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	1957		Liquidado a C. F. Costa - Me, liquidação do empenho 433, Cheque 854.654, Nota Fiscal Eletrônica 010 ref. a Combustível (Óleo Diesel). Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	217,00				
Acumulado até o dia:						5.088,63	373,99	5.088,63D
15/10/2015	1387		Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 307, Cheque 854.664, Nota Fiscal Eletrônica 007.549 ref. a Aquisições de materiais. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	164,00				
Acumulado até o dia:						5.252,63	373,99	5.252,63D
19/10/2015	1393		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque 854.666, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6229 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	387,01				
Acumulado até o dia:						5.639,64	373,99	5.639,64D
20/10/2015	1398		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 310, Cheque 854.667, Nota Fiscal Eletrônica 244.478 ref. a Materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	341,99				
Acumulado até o dia:						5.981,63	373,99	5.981,63D
05/11/2015	1567		Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 355, Cheque 854.672, Nota Fiscal Eletrônica 7647 ref. a Descrição dos Produtos NF-s em anexo. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	223,00				
Acumulado até o dia:						6.204,63	373,99	6.204,63D
19/11/2015	1793		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 398, Cheque 85.675, Transferência Entre Contas 6514 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	222,00				
Acumulado até o dia:						6.426,63	373,99	6.426,63D
04/12/2015	1771		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 390, Cheque 854.682, Comprovante de Pagamento ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original. Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	300,03				
Acumulado até o dia:						6.726,66	373,99	6.726,66D
21/12/2015	1802		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 399, Cheque 854.688, Nota Fiscal Eletrônica 6570 ref. a Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:						7.056,66	373,99	7.056,66D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				135.000,00D
01/01/2015						0,00	0,00	135.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135.000,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				62.418,73D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	530	23/2015	Liquidado a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 99, Cheque 854.596 Data 23/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 003 ref. a Aquisição de uma impressora HP 1132 MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						980,00	0,00	63.398,73D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				860,08D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	860,08D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				38.839,60D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.839,60D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				251,87D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	251,87D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				5.634,24D
17/09/2015	1321	57/2015	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.900,69				
Acumulado até o dia:						2.900,69	0,00	8.534,93D
Conta:	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				318,00D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	318,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				6.800,00D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.800,00D
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				0,22D
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,22D
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				328,39C
23/01/2015	567	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente, Documentos Diversos ref. ao Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		17.946,47			
23/01/2015	581	12/2015	Valor contabilização de folha de pagamento mês de janeiro de 2015.	17.946,47				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.946,47	17.946,47	328,39C
31/01/2015	1376		Valor referente a ajuste de exercícios anteriores referente a contabilização equivocada na folha de pagamento de junho/julho de 2014, especificamente relativa as férias do Sr. Anderson Amaral, ora regularizados.	328,39				
Acumulado até o dia:						18.274,86	17.946,47	0,00
20/02/2015	778	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2015.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						36.221,33	17.946,47	17.946,47D
25/02/2015	777	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento funcionário do CRO Amapá, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015		17.946,47			
Acumulado até o dia:						36.221,33	35.892,94	0,00
25/03/2015	960	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 207, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO/Amapá. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015		17.946,47			
25/03/2015	965	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2015.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						54.167,80	53.839,41	0,00
24/04/2015	977	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de pagamento dos funcionário do CRO/Amapá, mês de abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.505,76			
24/04/2015	1030	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2015.	16.505,76				
Acumulado até o dia:						70.673,56	70.345,17	0,00
25/04/2015	980	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,71			
25/04/2015	983	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 de a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		480,24			
25/04/2015	1031	12/2015	Valor referente a contabilização de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de Abril de 2015.	480,24				
25/04/2015	1031	12/2015	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de Abril de 2015.	1.440,71				
Acumulado até o dia:						72.594,51	72.266,12	0,00
25/05/2015	1074	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 235, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		17.946,47			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1084	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Maio/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						90.540,98	90.212,59	0,00
25/06/2015	1094	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 239, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.428,73			
25/06/2015	1097	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.517,74			
25/06/2015	1100	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.839,24			
25/06/2015	1101	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Junho/2015.	9.428,73				
25/06/2015	1102	12/2015	Valor referente a contabilização de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de Junho de 2015.	2.839,24				
25/06/2015	1102	12/2015	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de Junho de 2015.	8.517,74				
Acumulado até o dia:						111.326,69	110.998,30	0,00
24/07/2015	1836	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 376, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.204,38			
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015.	9.204,38				
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a 1/3 de férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias no mês de julho/2015.	2.159,00				
24/07/2015	2000	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		487,16			
24/07/2015	2003	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		1.671,84			
Acumulado até o dia:						122.690,07	122.361,68	0,00
20/08/2015	1846	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 408, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1849	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2015.	10.423,17				
Acumulado até o dia:						133.113,24	132.784,85	0,00
21/09/2015	1854	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 411, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17			
21/09/2015	1856	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 412, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a pagamento de diária dos funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.848,00			
21/09/2015	1859	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2015.	10.423,17				
21/09/2015	1860	12/2015	Valor referente ao pagamento de diárias no mês de setembro/2015.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						145.384,41	145.056,02	0,00
20/10/2015	1866	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente, Transferência Entre Contas ref. Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/AP, no mês de Outubro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		7.263,24			
20/10/2015	1870	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, no mês de outubro/2015, pelos serviços prestados.		1.053,31			
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015.	7.263,24				
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento de 1/3 férias no mês de outubro/2015.	1.053,31				
Acumulado até o dia:						153.700,96	153.372,57	0,00
23/11/2015	1884	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		384,59			
23/11/2015	1891	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 418, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento de Funcionários do CRO/AP, mês Novembro/2015 pelos serviços prestados.		9.269,41			
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a 1/3 de férias no mês de novembro/2015.	384,59				
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento de salários referente ao mês de novembro/2015.	9.269,41				
Acumulado até o dia:						163.354,96	163.026,57	0,00
23/12/2015	1902	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.		814,84			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	1909	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 427, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		10.654,84			
23/12/2015	1912	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015.	10.654,84				
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015.	8.215,63				
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a 1/3 de férias no mês de dezembro/2015.	814,84				
23/12/2015	2031	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 423, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de pagamento de 12/2015. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.		8.215,63			
Acumulado até o dia:						183.040,27	182.711,88	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				0,00
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias no mês de julho/2015.	5.223,13				
24/07/2015	1995	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 403, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. Férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias, mês 07/2015. Valor empenhado a funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.461,48			
24/07/2015	1998	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a Férias Proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		3.761,65			
Acumulado até o dia:						5.223,13	5.223,13	0,00
20/10/2015	1868	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva no mês de outubro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		3.159,93			
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento de férias no mês de outubro/2015.	3.159,93				
Acumulado até o dia:						8.383,06	8.383,06	0,00
23/11/2015	1882	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.153,76			
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a férias no mês de novembro/2015.	1.153,76				
Acumulado até o dia:						9.536,82	9.536,82	0,00
23/12/2015	1900	12/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.		2.444,52			
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a férias no mês de dezembro/2015.	2.444,52				
Acumulado até o dia:						11.981,34	11.981,34	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.03	- Rescisões a Pagar						0,00
			Saldo anterior:					
07/07/2015	1840	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária S/N, TRCT N° 147.327/2015 ref. a rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		19.059,02			
Acumulado até o dia:						0,00	19.059,02	19.059,02C
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a rescisão contratual do funcionário Anderson Couto do Amaral no mês de julho/2015.	19.059,02				
Acumulado até o dia:						19.059,02	19.059,02	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.01	- Inss						0,00
			Saldo anterior:					
23/01/2015	581	12/2015	Dedução INSS dos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015.		1.491,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.491,96	1.491,96C
31/01/2015	589	12/2015	Dedução INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.	1.491,96				
Acumulado até o dia:						1.491,96	1.491,96	0,00
20/02/2015	778	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2015		1.491,96			
Acumulado até o dia:						1.491,96	2.983,92	1.491,96C
26/02/2015	783	12/2015	Valor ref. pagamento de INSS Segurados ref mês fevereiro/2015.	1.491,96				
Acumulado até o dia:						2.983,92	2.983,92	0,00
25/03/2015	965	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2015.		1.491,96			
25/03/2015	966	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Março de 2015.	1.491,96				
Acumulado até o dia:						4.475,88	4.475,88	0,00
24/04/2015	1029	41/2015	Valor referente a retenção de INSS na fonte descontado de serviços prestados como autônomo, cfe NFS. (Pago a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.)		139,70			
24/04/2015	1030	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2015.		1.362,30			
Acumulado até o dia:						4.475,88	5.977,88	1.502,00C
25/04/2015	1031	12/2015	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de Abril de 2015.		172,88			
Acumulado até o dia:						4.475,88	6.150,76	1.674,88C
28/04/2015	1052	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Abril de 2015.	1.535,18				
28/04/2015	1079	41/2015	Recolhido a Luiz Carlos Coelho Duarte, Aviso de Débito: , referente a PRESTADOR DE SERVIÇOS PF conforme retenção (Pago a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.)	139,70				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.150,76	6.150,76	0,00
14/05/2015	1083	47/2015	Valor referente a retenção de INSS na fonte descontado de serviços prestados como autônomo, cfe NFS. (Pago a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.)		74,80			
Acumulado até o dia:						6.150,76	6.225,56	74,80C
25/05/2015	1084	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Maio/2015		1.491,96			
25/05/2015	1088	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Maio/2015	1.491,96				
Acumulado até o dia:						7.642,72	7.717,52	74,80C
26/05/2015	1089	47/2015	Recolhido a Mariano Rocha da Silva, Aviso de Débito: , referente a PREST DE SERVIÇOS PF MARIANO conforme retenção (Pago a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.).	74,80				
Acumulado até o dia:						7.717,52	7.717,52	0,00
25/06/2015	1101	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Junho/2015.		899,40			
25/06/2015	1102	12/2015	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de Junho de 2015.		619,08			
25/06/2015	1108	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Junho de 2015.	1.518,48				
Acumulado até o dia:						9.236,00	9.236,00	0,00
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015.		2.048,81			
24/07/2015	1933	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2015.	2.048,81				
Acumulado até o dia:						11.284,81	11.284,81	0,00
20/08/2015	1849	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2015.		978,95			
Acumulado até o dia:						11.284,81	12.263,76	978,95C
25/08/2015	1939	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2015.	978,95				
Acumulado até o dia:						12.263,76	12.263,76	0,00
21/09/2015	1859	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2015.		1.224,84			
Acumulado até o dia:						12.263,76	13.488,60	1.224,84C
25/09/2015	1940	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2015.	1.224,84				
Acumulado até o dia:						13.488,60	13.488,60	0,00
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento de INSS sobre férias no mês de outubro/2015.		463,45			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015.		631,36			
Acumulado até o dia:						13.488,60	14.583,41	1.094,81C
03/11/2015	1941	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de outubro/2015.	1.094,81				
Acumulado até o dia:						14.583,41	14.583,41	0,00
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento de INSS referente ao mês de novembro/2015.		1.064,78			
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a INSS diferença de férias no mês de novembro/2015.		0,82			
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a INSS sobre férias no mês de novembro/2015.		138,45			
Acumulado até o dia:						14.583,41	15.787,46	1.204,05C
25/11/2015	1942	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de novembro/2015.	1.204,05				
Acumulado até o dia:						15.787,46	15.787,46	0,00
18/12/2015	1943	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de dezembro/2015.	1.135,86				
18/12/2015	1943	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS 13º integral, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de dezembro/2015.	1.052,36				
Acumulado até o dia:						17.975,68	15.787,46	2.188,22D
23/12/2015	1912	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento INSS sobre 13º salário referente ao mês de dezembro/2015.		1.052,36			
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a INSS diferença descontado a maior no mês de dezembro/2015.	1,10				
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente INSS sobre férias no mês de dezembro/2015.		356,33			
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a INSS no mês de dezembro/2015.		780,63			
Acumulado até o dia:						17.976,78	17.976,78	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.02 - Irrf			Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	581	12/2015	Dedução IRRF, Folha de Pagamento Mês de Janeiro/2015 dos Funcionários do CRO/AP, Anderson C. Amaral e Fátima N. Silva		1.003,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003,31	1.003,31C
31/01/2015	585	12/2015	Recolhimento do IRRF, Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015 dos Funcionários do CRO/AP, Anderson C. do Amaral e Fátima N. Silva	1.003,31				
Acumulado até o dia:						1.003,31	1.003,31	0,00
20/02/2015	778	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2015.		1.003,31			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.003,31	2.006,62	1.003,31C
26/02/2015	784	12/2015	Valor ref pagamento ref IRRF ref mês fevereiro/2015.	1.003,31				
Acumulado até o dia:						2.006,62	2.006,62	0,00
25/03/2015	964	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês	1.003,31				
25/03/2015	965	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2015		1.003,31			
Acumulado até o dia:						3.009,93	3.009,93	0,00
24/04/2015	1030	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2015.		941,75			
24/04/2015	1058	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês abril de 2015.	941,75				
Acumulado até o dia:						3.951,68	3.951,68	0,00
25/05/2015	1084	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Maio/2015.		941,75			
25/05/2015	1090	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Maio/2015	941,75				
Acumulado até o dia:						4.893,43	4.893,43	0,00
25/06/2015	1101	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Junho/2015.		39,69			
25/06/2015	1102	12/2015	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de Junho de 2015.		1.591,69			
25/06/2015	1110	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Junho de 2015.	1.631,38				
Acumulado até o dia:						6.524,81	6.524,81	0,00
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015.		68,13			
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015.		248,96			
24/07/2015	1932	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês julho/2015.	317,09				
Acumulado até o dia:						6.841,90	6.841,90	0,00
20/08/2015	1849	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2015.		68,13			
Acumulado até o dia:						6.841,90	6.910,03	68,13C
25/08/2015	1953	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês	68,13				
Acumulado até o dia:						6.910,03	6.910,03	0,00
21/09/2015	1859	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2015.		177,93			
Acumulado até o dia:						6.910,03	7.087,96	177,93C
25/09/2015	1954	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês setembro/2015.	177,93				
Acumulado até o dia:						7.087,96	7.087,96	0,00
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015.		207,67			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.087,96	7.295,63	207,67C
03/11/2015	1961	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês outubro/2015.	207,67				
Acumulado até o dia:						7.295,63	7.295,63	0,00
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente a IRRF no mês de novembro/2015.		119,71			
Acumulado até o dia:						7.295,63	7.415,34	119,71C
25/11/2015	1959	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês novembro/2015.	119,71				
Acumulado até o dia:						7.415,34	7.415,34	0,00
18/12/2015	1962	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF 13° retido sobre folha de pagamento (0561) mês dezembro/2015.	68,13				
18/12/2015	1969	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF sobre férias retido sobre folha de pagamento (0561) mês dezembro/2015.	53,21				
18/12/2015	1969	12/2015	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês dezembro/2015.	68,13				
Acumulado até o dia:						7.604,81	7.415,34	189,47D
23/12/2015	1912	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento IRRF sobre 13° salário no mês de dezembro/2015.		68,13			
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente IRRF sobre férias no mês de dezembro/2015.		53,21			
23/12/2015	1916	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015.		68,13			
Acumulado até o dia:						7.604,81	7.604,81	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Contribuição Sindical			Saldo anterior:				0,00
25/03/2015	965	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2015		337,44			
25/03/2015	968	12/2015	Valor referente a pagamento de Contribuição Sindical descontada dos funcionários do CRO/Amapá, no mês de Março de 2015, referente exercício 2015.	337,44				
Acumulado até o dia:						337,44	337,44	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Pensão Alimentícia			Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	581	12/2015	Dedução Penção Alimentícia Folha de Pagtº. mês Janeiro/2015. Funcionário Nidaulino Ferreira Távora.		290,81			
Acumulado até o dia:						0,00	290,81	290,81C
31/01/2015	584	12/2015	Dedução Pensão Alimentícia Folha de Pagamento mMes de Janeiro/ 2015 do Funcionário do CRO/AP, Nidaulino F. Távora.	290,81				
Acumulado até o dia:						290,81	290,81	0,00
20/02/2015	778	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2015		290,81			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						290,81	581,62	290,81C
26/02/2015	785	12/2015	Valor ref pagamento Pensão Alimentícia ref. Fevereiro/2015.	290,81				
Acumulado até o dia:						581,62	581,62	0,00
25/03/2015	965	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Março de 2015		281,65			
25/03/2015	967	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de Março de 2015	281,65				
Acumulado até o dia:						863,27	863,27	0,00
24/04/2015	1030	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2015.		290,81			
24/04/2015	1057	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de abril de 2015.	290,81				
Acumulado até o dia:						1.154,08	1.154,08	0,00
25/05/2015	1084	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Maio/2015		290,81			
25/05/2015	1091	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de Maio/2015	290,81				
Acumulado até o dia:						1.444,89	1.444,89	0,00
25/06/2015	1101	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de Junho/2015.		290,81			
25/06/2015	1109	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de Junho de 2015.	290,81				
Acumulado até o dia:						1.735,70	1.735,70	0,00
24/07/2015	1841	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2015.		290,69			
24/07/2015	1923	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de Julho/2015.	290,69				
Acumulado até o dia:						2.026,39	2.026,39	0,00
20/08/2015	1849	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2015.		290,81			
Acumulado até o dia:						2.026,39	2.317,20	290,81C
25/08/2015	1934	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de agosto/2015.	290,81				
Acumulado até o dia:						2.317,20	2.317,20	0,00
21/09/2015	1859	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2015.		253,92			
Acumulado até o dia:						2.317,20	2.571,12	253,92C
25/09/2015	1935	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de setembro/2015.	253,92				
Acumulado até o dia:						2.571,12	2.571,12	0,00
20/10/2015	1873	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015.		290,81			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.571,12	2.861,93	290,81C
23/10/2015	1936	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de outubro/2015.	290,81				
Acumulado até o dia:						2.861,93	2.861,93	0,00
23/11/2015	1915	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente Pensão Alimentícia no mês de novembro/2015.		211,27			
Acumulado até o dia:						2.861,93	3.073,20	211,27C
25/11/2015	1937	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de novembro/2015.	211,27				
Acumulado até o dia:						3.073,20	3.073,20	0,00
18/12/2015	1938	12/2015	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de dezembro/2015.	257,43				
Acumulado até o dia:						3.330,63	3.073,20	257,43D
23/12/2015	1912	12/2015	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015.		257,43			
Acumulado até o dia:						3.330,63	3.330,63	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - Inss (Serviços Prestados e Parte Empregador)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	588	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.948,23			
31/01/2015	589	12/2015	Valor empenhado a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de janeiro/2015	3.948,23				
Acumulado até o dia:						3.948,23	3.948,23	0,00
26/02/2015	782	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.		3.948,23			
26/02/2015	783	12/2015	Valor ref pagamento INSS Patronal ref. mês de fevereiro/2015.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						7.896,46	7.896,46	0,00
25/03/2015	963	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS parte Patronal folha de pagamento Março de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.948,23			
25/03/2015	966	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Março de 2015.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						11.844,69	11.844,69	0,00
28/04/2015	1052	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Abril de 2015.	4.307,87				
28/04/2015	1055	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Guia ref. a Guia de INSS Patronal de Abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		4.307,87			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.152,56	16.152,56	0,00
25/05/2015	1088	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Maio/2015	4.084,23				
Acumulado até o dia:						20.236,79	16.152,56	4.084,23D
26/05/2015	1087	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal do INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.084,23			
Acumulado até o dia:						20.236,79	20.236,79	0,00
25/06/2015	1107	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Junho de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.572,85			
25/06/2015	1108	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de Junho de 2015.	4.572,85				
Acumulado até o dia:						24.809,64	24.809,64	0,00
24/07/2015	1828	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Julho de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		6.370,80			
24/07/2015	1933	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2015.	6.370,80				
Acumulado até o dia:						31.180,44	31.180,44	0,00
20/08/2015	1975	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 515 do empenho 409, Aviso de Débito GPS, Guia ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.293,10			
Acumulado até o dia:						31.180,44	33.473,54	2.293,10C
25/08/2015	1939	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2015.	2.293,10				
Acumulado até o dia:						33.473,54	33.473,54	0,00
21/09/2015	1858	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 413, Aviso de Crédito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Setembro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.699,66			
Acumulado até o dia:						33.473,54	36.173,20	2.699,66C
25/09/2015	1940	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2015.	2.699,66				
Acumulado até o dia:						36.173,20	36.173,20	0,00
20/10/2015	1991	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP, F. Pagtº. mês de Outubro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		1.597,91			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1993	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP Férias mês de Outubro/2015 Funcionária Fátima Silva. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		926,91			
Acumulado até o dia:						36.173,20	38.698,02	2.524,82C
03/11/2015	1941	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de outubro/2015.	2.524,82				
Acumulado até o dia:						38.698,02	38.698,02	0,00
23/11/2015	1888	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		2.648,76			
Acumulado até o dia:						38.698,02	41.346,78	2.648,76C
25/11/2015	1942	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de novembro/2015.	2.648,76				
Acumulado até o dia:						41.346,78	41.346,78	0,00
18/12/2015	1943	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS 13º integral, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de dezembro/2015.	2.354,70				
18/12/2015	1943	12/2015	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de dezembro/2015.	2.507,40				
Acumulado até o dia:						46.208,88	41.346,78	4.862,10D
23/12/2015	1904	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social no mês de Dezembro/2015, pelos serviços prestados.		2.507,40			
23/12/2015	1911	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 428, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		2.354,70			
Acumulado até o dia:						46.208,88	46.208,88	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.03 - Retenção Tributos Federais (PIS/COFINS/CSLL/IR) COD 6190			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	580	9/2015	Valor ref pagamento ref NFSe 13.894 - Implanta Informática Ltda, ref mês de janeiro/2015, Retenções na Fonte de Impostos Federais.	29,89				
31/01/2015	580	9/2015	Valor ref Pagamento retenção de Impostos Federais, NFSe 13894 - Implanta Informática Ltda, ref janeiro/2015		29,89			
Acumulado até o dia:						29,89	29,89	0,00
26/02/2015	651	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 14502, serviços prestados de informática mês de fevereiro/2015 , Retenção de Tributos Federais		27,76			
26/02/2015	651	9/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 14502, serviços prestados de informática mês de fevereiro/2015	27,76				
Acumulado até o dia:						57,65	57,65	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	792	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3545.		58,94			
16/03/2015	792	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 3545.	58,94				
Acumulado até o dia:						116,59	116,59	0,00
25/03/2015	655	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 15196, serviços prestados de informática mês de março/2015, Retenção de Tributos Federais.		28,82			
25/03/2015	655	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 15196, serviços prestados de informática mês de março/2015	28,82				
Acumulado até o dia:						145,41	145,41	0,00
17/04/2015	796	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3774		5,59			
Acumulado até o dia:						145,41	151,00	5,59C
25/04/2015	663	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 16524, serviços prestados de informática mês de abril/2015 , Retenção de Tributos Federais		28,82			
25/04/2015	663	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 16524, serviços prestados de informática mês de abril/2015	28,82				
Acumulado até o dia:						174,23	179,82	5,59C
25/05/2015	659	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 15853, serviços prestados de informática mês de Maio/2015 , Retenção de Tributos Federais		28,82			
25/05/2015	659	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 15853, serviços prestados de informática mês de Maio/2015.	28,82				
25/05/2015	800	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 3852 e 3774.	12,52				
25/05/2015	800	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3852		6,93			
Acumulado até o dia:						215,57	215,57	0,00
24/06/2015	804	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref a retenção.	14,77				
24/06/2015	804	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3928		14,77			
24/06/2015	1930	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 17220, serviços prestados de informática mês de Junho/2015, Retenção de Tributos Federais		62,84			
24/06/2015	1930	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 17220, Implanta Informática Ltda, ref mês de Junho/2015, serviços de informática	62,84				
Acumulado até o dia:						293,18	293,18	0,00
24/07/2015	1931	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 17895, Implanta Informática Ltda, ref mês de julho/2015, serviços de informática	62,82				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	1931	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 17895, serviços prestados de informática mês de julho/2015, Retenção de Tributos Federais		62,84			
Acumulado até o dia:						356,00	356,02	0,02C
18/08/2015	1951	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4092.		1,83			
Acumulado até o dia:						356,00	357,85	1,85C
25/08/2015	1944	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 18540, Implanta Informática Ltda, ref mês de agosto/2015, serviços de informática	62,84				
25/08/2015	1944	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 18540, serviços prestados de informática mês de agosto/2015, Retenção de Tributos Federais		62,84			
Acumulado até o dia:						418,84	420,69	1,85C
23/09/2015	1945	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 19199, serviços prestados de informática mês de setembro/2015, Retenção de Tributos Federais		62,84			
23/09/2015	1945	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 19199, Implanta Informática Ltda, ref mês de setembro/2015, serviços de informática	62,84				
23/09/2015	1952	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 4168 e 4092.	11,98				
23/09/2015	1952	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4168.		10,15			
Acumulado até o dia:						493,66	493,68	0,02C
23/10/2015	1965	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 23/10/2015.		4,30			
Acumulado até o dia:						493,66	497,98	4,32C
30/10/2015	1946	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 19821, Implanta Informática Ltda, ref mês de outubro/2015, serviços de informática	62,84				
30/10/2015	1946	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 19821, serviços prestados de informática mês de outubro/2015, Retenção de Tributos Federais		62,84			
Acumulado até o dia:						556,50	560,82	4,32C
16/11/2015	1966	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 16/11/2015.		128,56			
Acumulado até o dia:						556,50	689,38	132,88C
24/11/2015	1967	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 23/10/2015 e 16/11/2015.	132,86				
Acumulado até o dia:						689,36	689,38	0,02C
26/11/2015	1948	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 20443, Implanta Informática Ltda, ref mês de novembro/2015, serviços de informática	62,84				
26/11/2015	1948	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 20443, serviços prestados de informática mês de novembro/2015, Retenção de Tributos Federais		62,84			
Acumulado até o dia:						752,20	752,22	0,02C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	1968	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 10/12/2015.		5,07			
Acumulado até o dia:						752,20	757,29	5,09C
18/12/2015	1950	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 21072, serviços prestados de informática mês de dezembro/2015, Retenção de Tributos Federais		62,84			
18/12/2015	1950	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 21072, Implanta Informática Ltda, ref mês de dezembro/2015, serviços de informática	62,84				
Acumulado até o dia:						815,04	820,13	5,09C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	249	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
12/01/2015	250	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
23/02/2015	251	4/2015	Devolução Nº 25 em 23/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,97			
23/02/2015	252	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,97				
Acumulado até o dia:						400,97	400,97	0,00
25/02/2015	257	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
25/02/2015	258	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						800,97	800,97	0,00
31/03/2015	259	4/2015	Devolução Nº 26 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,89			
31/03/2015	260	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,89				
Acumulado até o dia:						801,86	801,86	0,00
08/04/2015	1209	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	400,00				
08/04/2015	1210	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.201,86	1.201,86	0,00
01/06/2015	1211	04/2015	Devolução Nº 315 em 01/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		3,21			
01/06/2015	1212	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	3,21				
Acumulado até o dia:						1.205,07	1.205,07	0,00
08/06/2015	1061	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	400,00				
08/06/2015	1062	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.605,07	1.605,07	0,00
14/08/2015	1063	4/2015	Devolução Nº 278 em 14/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		0,29			
14/08/2015	1064	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	0,29				
Acumulado até o dia:						1.605,36	1.605,36	0,00
19/08/2015	1352	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
19/08/2015	1353	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.005,36	2.005,36	0,00
02/10/2015	1354	4/2015	Devolução Nº 358 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Transferência Entre Contas, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,51			
02/10/2015	1355	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,51				
Acumulado até o dia:						2.006,87	2.006,87	0,00
05/10/2015	1684	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	400,00				
05/10/2015	1685	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.406,87	2.406,87	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	1687	4/2015	Devolução Nº 452 em 15/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Cheque Nº 854.661, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		0,36			
15/12/2015	1688	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	0,36				
Acumulado até o dia:						2.407,23	2.407,23	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2015	2059		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº 0115j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.		314,92			
19/01/2015	2060	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº 0115j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.	314,92				
Acumulado até o dia:						314,92	314,92	0,00
20/01/2015	384	8/2015	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito , Fatura nº 243 ref. ao Consumo de Água mês de Janeiro 2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
20/01/2015	452	15/2015	Liquidação do Empenho 73, referente Fatura de Serviços nº nº. 01-2015126306028 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pelo consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2014.		882,70			
Acumulado até o dia:						314,92	1.229,67	914,75C
21/01/2015	453	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 95 do empenho 73, Aviso de Débito 413.461, Fatura de Serviços nº. 01-2015126306028 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	882,70				
Acumulado até o dia:						1.197,62	1.229,67	32,05C
23/01/2015	566	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. ao Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		17.946,47			
23/01/2015	567	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. ao Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						19.144,09	19.176,14	32,05C
28/01/2015	385	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito , Fatura nº 243 ref. ao Consumo de Água mês de Janeiro 2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
28/01/2015	2061		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº 0215P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.		244,33			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	2062	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0215P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.	244,33				
Acumulado até o dia:						19.420,47	19.420,47	0,00
31/01/2015	110	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 1, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		6.299,17			
31/01/2015	111	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 1, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	6.299,17				
31/01/2015	117	179/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,96			
31/01/2015	118	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,96				
31/01/2015	127		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 3, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.		491,50			
31/01/2015	128	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 3, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.	491,50				
31/01/2015	212		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 13, Cheque nº. 854.589 Data 05/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 10223 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015		462,00			
31/01/2015	213	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 13, Cheque nº. 854.589 Data 05/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 10223 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015	462,00				
31/01/2015	227		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1044 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.		2.596,73			
31/01/2015	228	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1044 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.	2.596,73				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	242		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 23, Cheque n. 854.590 Data 28/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 568 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A		140,00			
31/01/2015	243	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 23, Cheque n. 854.590 Data 28/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 568 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A	140,00				
31/01/2015	272		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 28, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.		1.540,00			
31/01/2015	273	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 28, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.	1.540,00				
31/01/2015	297		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/01/2015	298	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/01/2015	299		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/01/2015	300	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/01/2015	302		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 08/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,00			
31/01/2015	303	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,00				
31/01/2015	304		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços 12/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
31/01/2015	305	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços 12/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	381		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Janeiro 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			
31/01/2015	382	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Janeiro 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
31/01/2015	421		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
31/01/2015	422	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
31/01/2015	436		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
31/01/2015	437	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
31/01/2015	486		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Espaços de Armazenamento WEB. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		358,80			
31/01/2015	487	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Espaços de Armazenamento WEB. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	358,80				
31/01/2015	568		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 106 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes		1.497,20			
31/01/2015	569	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 106 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes	1.497,20				
31/01/2015	582		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito , Nota Fiscal 13894 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de informática Gestão TCU.Net ref janeiro de 2015.		316,21			
31/01/2015	583	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito , Nota Fiscal 13894 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de informática Gestão TCU.Net ref janeiro de 2015.	316,21				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	587	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.948,23			
31/01/2015	588	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						38.920,99	38.920,99	0,00
09/02/2015	899		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 196, Cheque 854.592 Data 09/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de janeiro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
09/02/2015	900	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 196, Cheque 854.592 Data 09/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de janeiro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						40.920,99	40.920,99	0,00
19/02/2015	455	15/2015	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviços nº 01-2015126779339-90 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pelo Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015.		1.107,41			
Acumulado até o dia:						40.920,99	42.028,40	1.107,41C
20/02/2015	387	8/2015	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito , Fatura nº 244 ref. a Consumo de Água mês de Fevereiro 2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
20/02/2015	456	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 96 do empenho 74, Aviso de Débito 022001, Fatura de Serviços 01-2015126779339-90 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015.	1.107,41				
Acumulado até o dia:						42.028,40	42.060,45	32,05C
21/02/2015	621	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 121, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		401,53			
21/02/2015	622	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 121, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	401,53				
21/02/2015	624	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 122, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.350/021.351 ref. a materiais .Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		66,40			
21/02/2015	625	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 122, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.350/021.351 ref. a materiais .Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	66,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2015	627	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 123, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		81,50			
21/02/2015	628	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 123, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	81,50				
21/02/2015	630	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 124, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		22,56			
21/02/2015	631	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 124, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	22,56				
Acumulado até o dia:								
25/02/2015	776	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento funcionário do CRO Amapá, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015		17.946,47		42.600,39	42.632,44
25/02/2015	777	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento funcionário do CRO Amapá, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015	17.946,47				32,05C
Acumulado até o dia:							60.546,86	60.578,91
26/02/2015	388	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito , Fatura nº 244 ref. a Consumo de Água mês de Fevereiro 2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				32,05C
26/02/2015	781		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.		3.948,23			
26/02/2015	782	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.	3.948,23				
Acumulado até o dia:							64.527,14	64.527,14
28/02/2015	134	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 4, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.589,15			0,00
28/02/2015	135	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 4, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.589,15				
28/02/2015	139		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		38,24			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	140	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	38,24				
28/02/2015	149		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		877,61			
28/02/2015	150	155/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	877,61				
28/02/2015	215		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 14, Cheque nº 854.591 Data 05/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11161 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015		514,00			
28/02/2015	216	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 14, Cheque nº 854.591 Data 05/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11161 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015	514,00				
28/02/2015	230		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1113 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.		2.594,14			
28/02/2015	231	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1113 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.	2.594,14				
28/02/2015	307		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização em 02/02/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
28/02/2015	308	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização em 02/02/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
28/02/2015	309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 02/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
28/02/2015	310	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 02/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
28/02/2015	312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	313	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	16,00				
28/02/2015	314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
28/02/2015	315	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
28/02/2015	316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salá Créd Conta em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		23,80			
28/02/2015	317	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salá Créd Conta em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	23,80				
28/02/2015	318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto Manual em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
28/02/2015	319	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto Manual em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
28/02/2015	321		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 41, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancárias. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.		56,00			
28/02/2015	322	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 41, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancárias. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.	56,00				
28/02/2015	401		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006362861 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,73			
28/02/2015	402	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006362861 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,73				
28/02/2015	403		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006363824 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,73			
28/02/2015	404	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006363824 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,73				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	424		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
28/02/2015	425	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
28/02/2015	439		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
28/02/2015	440	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
28/02/2015	497		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 88, Cheque 854.593, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000001 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.698,00			
28/02/2015	498	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 88, Cheque 854.593, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000001 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.698,00				
28/02/2015	518	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 95, Cheque 854.594 Data 11/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5139 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
28/02/2015	519	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 95, Cheque 854.594 Data 11/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5139 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
28/02/2015	530	23/2015	Liquidado a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 99, Cheque 854.596 Data 23/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 003 ref. a Aquisição de uma impressora HP 1132 MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
28/02/2015	531	23/2015	Pago a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 99, Cheque 854.596 Data 23/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 003 ref. a Aquisição de uma impressora HP 1132 MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
28/02/2015	536		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301156021329 ref. a Publicação Extrato do Termo Aditivo do Correios.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	537	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301156021329 ref. a Publicação Extrato do Termo Aditivo do Correios.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
28/02/2015	539		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157027049 ref. a Publicação Recomendação CRO/AP-007. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		495,00			
28/02/2015	540	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157027049 ref. a Publicação Recomendação CRO/AP-007. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	495,00				
28/02/2015	542		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151027036 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		445,50			
28/02/2015	543	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151027036 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	445,50				
28/02/2015	545		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157025267 ref. a Edital de Notificação de Inscrição Anuidade em Divida Ativa.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		82,50			
28/02/2015	546	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157025267 ref. a Edital de Notificação de Inscrição Anuidade em Divida Ativa.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	82,50				
28/02/2015	570	16/2015	Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 114 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
28/02/2015	571	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 114 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
28/02/2015	649		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito , Nota Fiscal 14502 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.		293,79			
28/02/2015	650	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito , Nota Fiscal 14502 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.	293,79				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.264,20	87.264,20	0,00
02/03/2015	936		Liquidado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Fornecimento de Coquetel (lanche) por ocasião da realização do Cursos TSB promovido pelo CRO/AP. Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.		735,00			
02/03/2015	937	28/2015	Pago a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Fornecimento de Coquetel (lanche) por ocasião da realização do Cursos TSB promovido pelo CRO/AP. Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.	735,00				
Acumulado até o dia:						87.999,20	87.999,20	0,00
04/03/2015	973		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito , DAR - (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) ref. a justificativa n.º 09 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados,		121,00			
04/03/2015	974	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito , DAR - (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) ref. a justificativa n.º 09 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados,	121,00				
Acumulado até o dia:						88.120,20	88.120,20	0,00
05/03/2015	285	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº. 0315p28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015		219,89			
05/03/2015	286	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº. 0315p28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015	219,89				
05/03/2015	633	27/2015	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 125, Cheque 854.598 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.415 ref. a Materiais de Expedientes. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		778,79			
05/03/2015	634	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 125, Cheque 854.598 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.415 ref. a Materiais de Expedientes. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	778,79				
Acumulado até o dia:						89.118,88	89.118,88	0,00
09/03/2015	645	29/2015	Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 129, Cheque 854.602 Data 09/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 120 ref. a Aquisição Bateria para o Carro do CRO/AP Gol. Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
09/03/2015	646	29/2015	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 129, Cheque 854.602 Data 09/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 120 ref. a Aquisição Bateria para o Carro do CRO/AP Gol. Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						89.568,88	89.568,88	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2015	790		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Fatura 3545 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		623,66			
16/03/2015	791	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Fatura 3545 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	623,66				
Acumulado até o dia:						90.192,54	90.192,54	0,00
25/03/2015	288	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0415k28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015.		219,89			
25/03/2015	289	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0415k28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015.	219,89				
25/03/2015	959	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 207, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO/Amapá. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015		17.946,47			
25/03/2015	960	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 207, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO/Amapá. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015	17.946,47				
25/03/2015	962		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS parte Patronal folha de pagamento Março de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.948,23			
25/03/2015	963	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS parte Patronal folha de pagamento Março de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						112.307,13	112.307,13	0,00
30/03/2015	931		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 0001, Nota Fiscal 221090 ref. a Certificado Digital tipo A1, Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
30/03/2015	932	37/2015	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 0001, Nota Fiscal 221090 ref. a Certificado Digital tipo A1, Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
Acumulado até o dia:						112.522,13	112.522,13	0,00
31/03/2015	156		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		33,46			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	157	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	33,46				
31/03/2015	167	155/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		905,24			
31/03/2015	168	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	905,24				
31/03/2015	176	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 9, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via Bradesco 2183-0.		10.371,37			
31/03/2015	177	130/2015	Pago a CFO, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte 1/3 Receita de Março/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.371,37				
31/03/2015	218		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 15, Cheque nº. 854.597 Data 03/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11859 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015		565,40			
31/03/2015	219	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 15, Cheque nº. 854.597 Data 03/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11859 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015	565,40				
31/03/2015	233		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1180 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.		2.594,14			
31/03/2015	234	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1180 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.	2.594,14				
31/03/2015	245		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 24, Cheque nº. 854.600 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 655 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP		80,00			
31/03/2015	246	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 24, Cheque nº. 854.600 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 655 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP	80,00				
31/03/2015	329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 27/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	330	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 27/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	16,00				
31/03/2015	331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		46,00			
31/03/2015	332	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	46,00				
31/03/2015	333		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		23,80			
31/03/2015	334	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	23,80				
31/03/2015	335		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
31/03/2015	336	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
31/03/2015	338		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 13/03/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
31/03/2015	339	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 13/03/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
31/03/2015	390		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março/2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		61,01			
31/03/2015	391	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março/2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	61,01				
31/03/2015	406		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº. 0600006392797 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,98			
31/03/2015	407	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº. 0600006392797 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,98				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	408		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006393729 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		152,07			
31/03/2015	409	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006393729 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	152,07				
31/03/2015	427		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
31/03/2015	428	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
31/03/2015	442		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
31/03/2015	443	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
31/03/2015	458		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Nota Fiscal 2015129273577-94 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		500,00			
31/03/2015	459	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Nota Fiscal 2015129273577-94 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	500,00				
31/03/2015	461		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	462	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
31/03/2015	464		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	465	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	488		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 146 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
31/03/2015	489	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 146 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
31/03/2015	500		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 89, Cheque 854.599 Data 04/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000002 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.159,48			
31/03/2015	501	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 89, Cheque 854.599 Data 04/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000002 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.159,48				
31/03/2015	509		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 92, Cheque 854.605 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
31/03/2015	510	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 92, Cheque 854.605 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
31/03/2015	521	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 96, Cheque 854.607 Data 18/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5285 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/03/2015	522	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 96, Cheque 854.607 Data 18/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5285 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
31/03/2015	548		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150037025 ref. a Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	549	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150037025 ref. a Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	551		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301158038526 ref. a Extrato de Contrato nº 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		33,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	552	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301158038526 ref. a Extrato de Contrato nº 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	33,00				
31/03/2015	554		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150039539 ref. a Publicação Extrato de Contrato de Termo de Cessão de Uso nº.003. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	555	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150039539 ref. a Publicação Extrato de Contrato de Termo de Cessão de Uso nº.003. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	557		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151041859 ref. a Edital CRO/AP-02/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			
31/03/2015	558	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151041859 ref. a Edital CRO/AP-02/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
31/03/2015	572	16/2015	Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
31/03/2015	573	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
31/03/2015	653		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15196 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
31/03/2015	654	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15196 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
31/03/2015	685		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 141, Cheque 854.603 Data 10/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 85 ref. a Publicação de Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00			
31/03/2015	686	30/2015	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 141, Cheque 854.603 Data 10/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 85 ref. a Publicação de Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	691		Liquidado a T. G. A. Lopes - Me, liquidação do empenho 143, Cheque 854.604 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Manutenção da Geladeira do CRO/AP. Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.		220,00			
31/03/2015	692	31/2015	Pago a T. G. A. Lopes - Me, liquidação do empenho 143, Cheque 854.604 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Manutenção da Geladeira do CRO/AP. Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.	220,00				
31/03/2015	694		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito , Fatura 5578076648 ref. ao Serviços de Telecomunicação Período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		562,94			
31/03/2015	695	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito , Fatura 5578076648 ref. ao Serviços de Telecomunicação Período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	562,94				
31/03/2015	697		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Fatura 563152219 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/01/2015 a 13/02/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		581,29			
31/03/2015	698	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Fatura 563152219 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/01/2015 a 13/02/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	581,29				
31/03/2015	706		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 148, Cheque 854.601 Data 06/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião de Curso Ministrado pelo CRO/AP. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		510,00			
31/03/2015	707	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 148, Cheque 854.601 Data 06/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião de Curso Ministrado pelo CRO/AP. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	510,00				
31/03/2015	715		Liquidado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 151, Cheque 854.606 Data 17/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1350 ref. a Elaboração do PCMSO. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		650,00			
31/03/2015	716	38/2015	Pago a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 151, Cheque 854.606 Data 17/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1350 ref. a Elaboração do PCMSO. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	650,00				
31/03/2015	938	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/03/2015	939	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1241		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização de Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/03/2015	1242	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização de Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						142.992,82	142.992,82	0,00
10/04/2015	969		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 142, Cheque 854.612, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 89 ref. a Publicação Edital de Notificação Geral de Inscrição de Anuidade em Divida Ativa. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00			
10/04/2015	970	30/2015	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 142, Cheque 854.612, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 89 ref. a Publicação Edital de Notificação Geral de Inscrição de Anuidade em Divida Ativa. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						143.142,82	143.142,82	0,00
17/04/2015	794		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		59,19			
17/04/2015	795	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	59,19				
Acumulado até o dia:						143.202,01	143.202,01	0,00
24/04/2015	928		Liquidado a A. C. Ferreira da Graça, liquidação do empenho 199, Cheque 854623, Nota Fiscal 918 ref. a locação de cadeiras por ocasião da semana da odontologia realizado pelo CRO/AP, Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
24/04/2015	929	49/2015	Pago a A. C. Ferreira da Graça, liquidação do empenho 199, Cheque 854623, Nota Fiscal 918 ref. a locação de cadeiras por ocasião da semana da odontologia realizado pelo CRO/AP, Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
24/04/2015	976	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de pagamento dos funcionário do CRO/Amapá, mês de abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.505,76			
24/04/2015	977	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de pagamento dos funcionário do CRO/Amapá, mês de abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.505,76				
24/04/2015	1028		Liquidado a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	1029	41/2015	Pago a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						161.297,77	161.297,77	0,00
25/04/2015	979		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,71			
25/04/2015	980	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,71				
25/04/2015	982		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 de a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		480,24			
25/04/2015	983	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 de a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	480,24				
Acumulado até o dia:						163.218,72	163.218,72	0,00
28/04/2015	1054	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Guia ref. a Guia de INSS Patronal de Abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		4.307,87			
28/04/2015	1055	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Guia ref. a Guia de INSS Patronal de Abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	4.307,87				
Acumulado até o dia:						167.526,59	167.526,59	0,00
30/04/2015	181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 10, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		26,29			
30/04/2015	182	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 10, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	26,29				
30/04/2015	191	155/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 11, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		494,15			
30/04/2015	192	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 11, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	494,15				
30/04/2015	202	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 12, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		8.852,07			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	203	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 12, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	8.852,07				
30/04/2015	221		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 16, Cheque 854.609 Data 08/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12351 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015		472,00			
30/04/2015	222	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 16, Cheque 854.609 Data 08/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12351 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015	472,00				
30/04/2015	236		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1205 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.		2.594,14			
30/04/2015	237	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1205 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.	2.594,14				
30/04/2015	276		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.		1.540,00			
30/04/2015	277	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.	1.540,00				
30/04/2015	341		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
30/04/2015	342	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
30/04/2015	343		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
30/04/2015	344	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
30/04/2015	347	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
30/04/2015	348		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
30/04/2015	349	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
30/04/2015	350		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Créd Conta em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		20,40			
30/04/2015	351	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Créd Conta em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	20,40				
30/04/2015	352		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/04/2015	353	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/04/2015	354		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 06/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		24,00			
30/04/2015	355	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 06/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	24,00				
30/04/2015	357		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 47, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/04/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
30/04/2015	358	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 47, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/04/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
30/04/2015	395		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março 2015 sede nova . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	396	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março 2015 sede nova . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
30/04/2015	411		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422005 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		112,98			
30/04/2015	412	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422005 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	112,98				
30/04/2015	413		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422947 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		158,90			
30/04/2015	414	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422947 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	158,90				
30/04/2015	430		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto dos Funcionários do CRO/AP, e Férias da Funcionária Cléia V. dos Santos.mês de Abril/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		184,27			
30/04/2015	431	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto dos Funcionários do CRO/AP, e Férias da Funcionária Cléia V. dos Santos.mês de Abril/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	184,27				
30/04/2015	445		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP e Férias de Cléia V. dos Santos, mês de Abril/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.474,13			
30/04/2015	446	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP e Férias de Cléia V. dos Santos, mês de Abril/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.474,13				
30/04/2015	467		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Nota Fiscal 128.505 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		943,13			
30/04/2015	468	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Nota Fiscal 128.505 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	943,13				
30/04/2015	491		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 151 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	492	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 151 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
30/04/2015	503		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 854.611 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2015000000003 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.045,00			
30/04/2015	504	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 854.611 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2015000000003 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.045,00				
30/04/2015	512		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 93, Cheque 854.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Março/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
30/04/2015	513	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 93, Cheque 854.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Março/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
30/04/2015	524	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 97, Cheque 854.613 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5372 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
30/04/2015	525	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 97, Cheque 854.613 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5372 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
30/04/2015	560		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301154048471 ref. a Extrato de Contrato nº. 002/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
30/04/2015	561	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301154048471 ref. a Extrato de Contrato nº. 002/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
30/04/2015	563	25/2015	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301159048510 ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		115,50			
30/04/2015	564	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301159048510 ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	115,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	574		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 155 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
30/04/2015	575	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 155 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
30/04/2015	657		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15853 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
30/04/2015	658	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15853 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
30/04/2015	709		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 149, Cheque 854.620 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20991 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da Semana da Odontologia. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		335,00			
30/04/2015	710	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 149, Cheque 854.620 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20991 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da Semana da Odontologia. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	335,00				
30/04/2015	712		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.621 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20992 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		55,70			
30/04/2015	713	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.621 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20992 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	55,70				
30/04/2015	718		Liquidado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 152, Cheque 854.614 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1423 ref. a Exame Periódico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		320,00			
30/04/2015	719	38/2015	Pago a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 152, Cheque 854.614 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1423 ref. a Exame Periódico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	320,00				
30/04/2015	721		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 153, Cheque 854.610 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 86 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/RBR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Avila, Participar de Reunião Conjunta com os Presidentes da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		1.604,88			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	722	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 153, Cheque 854.610 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 86 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/RBR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Avila, Participar de Reunião Conjunta com os Presidentes da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	1.604,88				
30/04/2015	724		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Cheque 854.626 Data 27/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 99/100 ref. a Passagens Aérea Trecho POA/MCP/POA - MCP/POA/MCP. Jaqueline Webster. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.799,89			
30/04/2015	725	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Cheque 854.626 Data 27/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 99/100 ref. a Passagens Aérea Trecho POA/MCP/POA - MCP/POA/MCP. Jaqueline Webster. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.799,89				
30/04/2015	727		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 155, Cheque 854.616 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 007 ref. a Descrição dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pelos serviços prestados.		800,00			
30/04/2015	728	42/2015	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 155, Cheque 854.616 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 007 ref. a Descrição dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pelos serviços prestados.	800,00				
30/04/2015	730	43/2015	Liquidado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 156, Cheque 854.617 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 61 ref. a Confecções de Foderes e Certificados. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.		1.010,00			
30/04/2015	731	43/2015	Pago a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 156, Cheque 854.617 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 61 ref. a Confecções de Foderes e Certificados. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.	1.010,00				
30/04/2015	733	44/2015	Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 157, Cheque 854.615 Data 24/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica 219.924 ref. a aquisições de materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais		125,84			
30/04/2015	734	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 157, Cheque 854.615 Data 24/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica 219.924 ref. a aquisições de materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais	125,84				
30/04/2015	736		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 158, Cheque 854.618 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 83624 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.		52,50			
30/04/2015	737	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 158, Cheque 854.618 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 83624 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.	52,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	739		Liquidado a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 159, Cheque 854.619 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 000424 ref. a Despesa co Refeições Conselheiros e Convidados por ocasião da programação Científica Semana da Odontologia.Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.		125,40			
30/04/2015	740	46/2015	Pago a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 159, Cheque 854.619 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 000424 ref. a Despesa co Refeições Conselheiros e Convidados por ocasião da programação Científica Semana da Odontologia.Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.	125,40				
30/04/2015	742		Liquidado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, liquidação do empenho 160, Cheque 854.624 Data 24/04/2015, Nota Fiscal 00087 ref. a Café da Manhã por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia. Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.		616,00			
30/04/2015	743	50/2015	Pago a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, liquidação do empenho 160, Cheque 854.624 Data 24/04/2015, Nota Fiscal 00087 ref. a Café da Manhã por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia. Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.	616,00				
30/04/2015	745	51/2015	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 120851 ref. a aquisição, Açúcar; Café e Leite. Valor empenhado a Armazém Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.		949,20			
30/04/2015	746	51/2015	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 120851 ref. a aquisição, Açúcar; Café e Leite. Valor empenhado a Armazém Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.	949,20				
30/04/2015	748		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
30/04/2015	749	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:								
05/05/2015	291	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0515j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.		219,89			
05/05/2015	292	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0515j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.	219,89				
05/05/2015	1531		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 1438064, Extrato Bancário 1438064 ref. a Valor tarifa emissão de DOC/TED Internet debitado em nossa conta corrente cfe extrato. Empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,90			
						202.903,16	202.903,16	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1532	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 1438064, Extrato Bancário 1438064 ref. a Valor tarifa emissão de DOC/TED Internet debitado em nossa conta corrente cfe extrato. Empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,90				
Acumulado até o dia:						203.130,95	203.130,95	0,00
12/05/2015	934		Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1804 ref. a instalação de refil e confecção de borracha em carimbos do CRO/AP, Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
12/05/2015	935	39/2015	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1804 ref. a instalação de refil e confecção de borracha em carimbos do CRO/AP, Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:						203.290,95	203.290,95	0,00
14/05/2015	1082		Liquidado a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
14/05/2015	1083	47/2015	Pago a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
Acumulado até o dia:						203.970,95	203.970,95	0,00
19/05/2015	798		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito , Fatura 3852 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		73,38			
19/05/2015	799	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito , Fatura 3852 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	73,38				
Acumulado até o dia:						204.044,33	204.044,33	0,00
25/05/2015	1073		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 235, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		17.946,47			
25/05/2015	1074	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 235, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						221.990,80	221.990,80	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	1086		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal do INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.084,23			
26/05/2015	1087	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal do INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.084,23				
Acumulado até o dia:						226.075,03	226.075,03	0,00
29/05/2015	360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
29/05/2015	361	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
29/05/2015	362		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
29/05/2015	363	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
29/05/2015	365		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
29/05/2015	366	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
29/05/2015	367		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor Tarifa Pacote de Serviços em 11/05/2015. empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
29/05/2015	368	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor Tarifa Pacote de Serviços em 11/05/2015. empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
29/05/2015	369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Oag Salár Créd Conta em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		23,80			
29/05/2015	370	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Oag Salár Créd Conta em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	23,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	371		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq Pgto. Manual em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
29/05/2015	372	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq Pgto. Manual em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
29/05/2015	374		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/05/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
29/05/2015	375	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/05/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
29/05/2015	398		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
29/05/2015	399	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Maio 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
29/05/2015	416		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451994 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		158,32			
29/05/2015	417	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451994 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	158,32				
29/05/2015	418		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451090 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		112,98			
29/05/2015	419	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451090 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	112,98				
29/05/2015	433		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
29/05/2015	434	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	448		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
29/05/2015	449	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
29/05/2015	470		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Nota Fiscal 126.343 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		408,79			
29/05/2015	471	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Nota Fiscal 126.343 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	408,79				
29/05/2015	494		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 161 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
29/05/2015	495	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 161 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
29/05/2015	515		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.627 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 9 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Abril/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
29/05/2015	516	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.627 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 9 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Abril/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
29/05/2015	527	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 98, Cheque 854.629 Data 20/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5525 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			
29/05/2015	528	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 98, Cheque 854.629 Data 20/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5525 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
29/05/2015	576		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15/05/2015 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Maio/2015Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	577	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 177 15/05/2015 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Maio/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
29/05/2015	661		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito , Nota Fiscal 16524 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
29/05/2015	662	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito , Nota Fiscal 16524 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
29/05/2015	700		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito , Fatura 569227078 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/02/2015 a 13/03/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		592,29			
29/05/2015	701	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito , Fatura 569227078 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/02/2015 a 13/03/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	592,29				
29/05/2015	703		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito , Fatura 602672005 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/03/2015 a 13/04/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		564,76			
29/05/2015	704	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito , Fatura 602672005 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/03/2015 a 13/04/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	564,76				
Acumulado até o dia:								
31/05/2015	224		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Cheque nº. 854.625 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12923 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015		483,00			
31/05/2015	225	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Cheque nº. 854.625 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12923 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015	483,00				
31/05/2015	239		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1267 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.		2.594,14			
31/05/2015	240	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1267 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.	2.594,14				
						235.000,29	235.000,29	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	853		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		851,08			
31/05/2015	854	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	851,08				
31/05/2015	858		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.		21,51			
31/05/2015	859	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.	21,51				
31/05/2015	894	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 195, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.		5.095,43			
31/05/2015	895	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 195, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.	5.095,43				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	603		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006478366 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		113,29			
01/06/2015	604	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006478366 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	113,29				
01/06/2015	605		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006479277 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		165,57			
01/06/2015	606	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006479277 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	165,57				
01/06/2015	665		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
01/06/2015	666	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
01/06/2015	667		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
						244.045,45	244.045,45	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	668	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						244.441,31	244.441,31	0,00
02/06/2015	476		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 81, Cheque 854.630, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13734 ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de JUNHO/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
02/06/2015	477	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 81, Cheque 854.630, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13734 ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de JUNHO/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						244.956,31	244.956,31	0,00
03/06/2015	294		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito , Boletim Bancário nº. 0615028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.		219,89			
03/06/2015	295	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito , Boletim Bancário nº. 0615028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.	219,89				
03/06/2015	473		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito , Nota Fiscal 134.147 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2015.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.159,39			
03/06/2015	474	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito , Nota Fiscal 134.147 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2015.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.159,39				
03/06/2015	591		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 112, Cheque 854.631, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 10 ref. a Serviços de Comunicação e Consultora mês de Maio/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
03/06/2015	592	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 112, Cheque 854.631, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 10 ref. a Serviços de Comunicação e Consultora mês de Maio/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
03/06/2015	597		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1325 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários de CRO/AP, mês Junho/2015. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.		2.594,14			
03/06/2015	598	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1325 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários de CRO/AP, mês Junho/2015. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.	2.594,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	600		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Serviços Assistência Técnica em Informática mês Maio/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
03/06/2015	601	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Serviços Assistência Técnica em Informática mês Maio/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						251.929,73	251.929,73	0,00
08/06/2015	609		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. ao Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP TOYOTA HILUX CD4x4. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		109,96			
08/06/2015	610	53/2015	Pago a Detran, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. ao Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP TOYOTA HILUX CD4x4. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	109,96				
08/06/2015	612		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		105,25			
08/06/2015	613	53/2015	Pago a Detran, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	105,25				
Acumulado até o dia:						252.144,94	252.144,94	0,00
10/06/2015	636	27/2015	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.632 Data 10/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.892 ref. a Resmas de Papel A4. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		300,00			
10/06/2015	637	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.632 Data 10/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.892 ref. a Resmas de Papel A4. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	300,00				
Acumulado até o dia:						252.444,94	252.444,94	0,00
11/06/2015	594		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Modelo 1) ref. a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado do Amapá. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		300,00			
11/06/2015	595	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Modelo 1) ref. a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado do Amapá. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						252.744,94	252.744,94	0,00
17/06/2015	670		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.220 ref. a GESTÃO TCU.NET a Junho/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	671	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.220 ref. a GESTÃO TCU.NET a Junho/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.	665,00				
17/06/2015	676		Liquidado a E. Costa de Oliveira - Me, liquidação do empenho 130, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5 ref. a Serviços Prestados de Aplicação de Películas na de nova do CRO/AP. Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.		1.350,00			
17/06/2015	677	54/2015	Pago a E. Costa de Oliveira - Me, liquidação do empenho 130, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5 ref. a Serviços Prestados de Aplicação de Películas na de nova do CRO/AP. Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.	1.350,00				
17/06/2015	802		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Fatura 3928 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		156,28			
17/06/2015	803	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Fatura 3928 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	156,28				
17/06/2015	1584		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
17/06/2015	1585	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						254.955,77	254.955,77	0,00
18/06/2015	679		Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 139, Cheque 854.633 Data 16/06/2015., Nota Fiscal Eletrônica 004.340 ref. a Aquisição de Material .Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.		142,42			
18/06/2015	680	55/2015	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 139, Cheque 854.633 Data 16/06/2015., Nota Fiscal Eletrônica 004.340 ref. a Aquisição de Material .Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.	142,42				
Acumulado até o dia:						255.098,19	255.098,19	0,00
24/06/2015	753		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 196 ref. a Serviços de Elaboração da Prestação de Contas Ex.2014 para envio ao TCU pelo Portal e-contas. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		950,00			
24/06/2015	754	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 196 ref. a Serviços de Elaboração da Prestação de Contas Ex.2014 para envio ao TCU pelo Portal e-contas. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	950,00				
Acumulado até o dia:						256.048,19	256.048,19	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	756		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito , Boletão Bancário 0715128209 ref. ao Período de 06/06/2015 a 05/07/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.		219,89			
25/06/2015	757	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito , Boletão Bancário 0715128209 ref. ao Período de 06/06/2015 a 05/07/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.	219,89				
25/06/2015	759		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Férias; FGTS Folha de Pagamento mês de Junho/2015 do Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.662,85			
25/06/2015	760	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Férias; FGTS Folha de Pagamento mês de Junho/2015 do Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.662,85				
25/06/2015	762		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento e Pis Férias mês de Junho/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		207,86			
25/06/2015	763	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento e Pis Férias mês de Junho/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	207,86				
25/06/2015	764		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 186 ref. a Honorários Contábeis mês de Junho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/06/2015	765	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 186 ref. a Honorários Contábeis mês de Junho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
25/06/2015	767	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 167, Cheque 854.634 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 5670 ref. a Combustível (Oleo diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.		220,00			
25/06/2015	768	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 167, Cheque 854.634 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 5670 ref. a Combustível (Oleo diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.	220,00				
25/06/2015	770		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 168, Cheque 854.635 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Junho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	771	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 168, Cheque 854.635 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Junho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
25/06/2015	773		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 173 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
25/06/2015	774	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 173 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
25/06/2015	1093		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 239, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.428,73			
25/06/2015	1094	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 239, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.428,73				
25/06/2015	1096		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.517,74			
25/06/2015	1097	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.517,74				
25/06/2015	1099		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.839,24			
25/06/2015	1100	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.839,24				
25/06/2015	1106		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Junho de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.572,85			
25/06/2015	1107	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Junho de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.572,85				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						288.214,55	288.214,55	0,00
29/06/2015	787		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 173, Cheque 854.636 Data 29/06/15, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 121 ref. a Passagens Aéreas no Trecho MCP/CGR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Rdo. Nazareno Ávila. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.695,34			
29/06/2015	788	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 173, Cheque 854.636 Data 29/06/15, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 121 ref. a Passagens Aéreas no Trecho MCP/CGR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Rdo. Nazareno Ávila. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.695,34				
Acumulado até o dia:						290.909,89	290.909,89	0,00
30/06/2015	814	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Malote em 08/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
30/06/2015	815	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Malote em 08/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
30/06/2015	816	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
30/06/2015	817	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
30/06/2015	818	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		17,00			
30/06/2015	819	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	17,00				
30/06/2015	820	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		23,80			
30/06/2015	821	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	23,80				
30/06/2015	822	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/06/2015	823	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	824	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/06/2015	825	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/06/2015	912	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 197, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.		3.379,75			
30/06/2015	913	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 197, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.	3.379,75				
30/06/2015	923		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		379,46			
30/06/2015	924	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	379,46				
30/06/2015	1247		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Receita mês de Junho de 2015, paga pelo CRO. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		28,68			
30/06/2015	1248	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Receita mês de Junho de 2015, paga pelo CRO. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	28,68				
30/06/2015	2034		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,90			
30/06/2015	2035	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:								
01/07/2015	806		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 178, Cheque 854.637 Data 01/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 812 ref. a Recarga de Cartuchos e Tonner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.		180,00			
01/07/2015	807	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 178, Cheque 854.637 Data 01/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 812 ref. a Recarga de Cartuchos e Tonner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.	180,00				
01/07/2015	809		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006506743 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		113,33			
						295.043,48	295.043,48	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	810	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006506743 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	113,33				
01/07/2015	811		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006507627 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		122,10			
01/07/2015	812	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006507627 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	122,10				
Acumulado até o dia:						295.458,91	295.458,91	0,00
02/07/2015	830		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 182, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para Participar de Fórum de Fiscalização nos CRO's em 03/07/15. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.		1.540,00			
02/07/2015	831	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 182, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para Participar de Fórum de Fiscalização nos CRO's em 03/07/15. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.	1.540,00				
02/07/2015	840	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
02/07/2015	841	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
02/07/2015	842	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
02/07/2015	843	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						297.115,91	297.115,91	0,00
06/07/2015	837		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque 854.638 Data 06/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 14615 ref. a Recargas de Créditos Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		493,50			
06/07/2015	838	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque 854.638 Data 06/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 14615 ref. a Recargas de Créditos Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	493,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						297.609,41	297.609,41	0,00
07/07/2015	1839		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária S/N, TRCT N° 147.327/2015 ref. a rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		19.059,02			
07/07/2015	1840	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária S/N, TRCT N° 147.327/2015 ref. a rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	19.059,02				
07/07/2015	1921		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 430, Aviso de Débito 070701, Guia ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		20.306,77			
07/07/2015	1922	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 430, Aviso de Débito 070701, Guia ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	20.306,77				
Acumulado até o dia:						336.975,20	336.975,20	0,00
08/07/2015	861		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito , Fatura 608750488 ref. ao Período de 13/04/2015 a 13/05/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		546,68			
08/07/2015	862	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito , Fatura 608750488 ref. ao Período de 13/04/2015 a 13/05/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	546,68				
Acumulado até o dia:						337.521,88	337.521,88	0,00
09/07/2015	1928		Liquidado a E. R. C. da Silva - Me, liquidação do empenho 432, Cheque 854.639, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.		2.322,56			
09/07/2015	1929	58/2015	Pago a E. R. C. da Silva - Me, liquidação do empenho 432, Cheque 854.639, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.	2.322,56				
Acumulado até o dia:						339.844,44	339.844,44	0,00
10/07/2015	866		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Fatura 614579346 ref. ao Período de 13/05/2015 a 13/06/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		563,25			
10/07/2015	867	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Fatura 614579346 ref. ao Período de 13/05/2015 a 13/06/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	563,25				
10/07/2015	869		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal 138.281 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.661,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	870	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal 138.281 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.661,95				
10/07/2015	872		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1036 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Abri//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	873	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1036 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Abri//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	875		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1037 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Maio//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	876	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1037 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Maio//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	878		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1038 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Junho//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	879	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1038 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Junho//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:								
14/07/2015	1925		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente 071401, Boleto Bancário 3002049873 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
14/07/2015	1926	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente 071401, Boleto Bancário 3002049873 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2015	997		Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 215, Cheque 854.640, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 197 ref. a Reg. Titulos Doctos. Livros Diários 2013/2014 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		213,36			
21/07/2015	998	60/2015	Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 215, Cheque 854.640, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 197 ref. a Reg. Titulos Doctos. Livros Diários 2013/2014 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	213,36				
Acumulado até o dia:								
						342.579,64	342.579,64	0,00
							342.623,64	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:						342.837,00	342.837,00	0,00
24/07/2015	941		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.895 ref. a Serviços de Informática mês de Julho 2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
24/07/2015	942	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.895 ref. a Serviços de Informática mês de Julho 2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
24/07/2015	944		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 203, Cheque 854.641, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Julho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
24/07/2015	945	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 203, Cheque 854.641, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Julho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
24/07/2015	947		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		251,42			
24/07/2015	948	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	251,42				
24/07/2015	950		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagamento, Rescisão ;Férias 1ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.289,75			
24/07/2015	951	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagamento, Rescisão ;Férias 1ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.289,75				
24/07/2015	952		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 207 ref. a Honorários Contábeis mês de Julho/2015.Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
24/07/2015	953	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 207 ref. a Honorários Contábeis mês de Julho/2015.Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	1827		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Julho de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		6.370,80			
24/07/2015	1828	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Julho de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	6.370,80				
24/07/2015	1835		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 376, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.204,38			
24/07/2015	1836	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 376, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.204,38				
24/07/2015	1994		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 403, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. Férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias, mês 07/2015. Valor empenhado a funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.461,48			
24/07/2015	1995	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 403, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. Férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias, mês 07/2015. Valor empenhado a funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.461,48				
24/07/2015	1997		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a Férias Proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		3.761,65			
24/07/2015	1998	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a Férias Proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	3.761,65				
24/07/2015	1999		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		487,16			
24/07/2015	2000	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	487,16				
24/07/2015	2002		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		1.671,84			
24/07/2015	2003	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	1.671,84				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						371.497,68	371.497,68	0,00
28/07/2015	956		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 180 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
28/07/2015	957	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 180 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						372.497,68	372.497,68	0,00
29/07/2015	1039	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais para Higiene .Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		775,35			
29/07/2015	1040	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais para Higiene .Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	775,35				
29/07/2015	1045	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a material de copa e cozinha. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		11,10			
29/07/2015	1046	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a material de copa e cozinha. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	11,10				
29/07/2015	1048	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 230, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		48,30			
29/07/2015	1049	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 230, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	48,30				
29/07/2015	1050	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		129,60			
29/07/2015	1051	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	129,60				
Acumulado até o dia:						373.462,03	373.462,03	0,00
31/07/2015	988		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	989	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
31/07/2015	990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
31/07/2015	991	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
31/07/2015	992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 24/07/205. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
31/07/2015	993	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 24/07/205. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
31/07/2015	994		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 24/07/205Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/07/2015	995	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 24/07/205Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/07/2015	1185		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancarias Receita Julho/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,07			
31/07/2015	1186	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancarias Receita Julho/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,07				
31/07/2015	1189		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.058,02			
31/07/2015	1190	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.058,02				
31/07/2015	1193	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 cota Parte do CFO Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.811,07			
31/07/2015	1194	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 cota Parte do CFO Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.811,07				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	2037		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 444, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/07/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
31/07/2015	2038	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 444, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/07/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						379.582,49	379.582,49	0,00
03/08/2015	1000	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 216, Cheque 854.642, Nota Fiscal Eletrônica 5843 ref. a Combustível (Óleo Diesel) a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
03/08/2015	1001	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 216, Cheque 854.642, Nota Fiscal Eletrônica 5843 ref. a Combustível (Óleo Diesel) a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						379.802,49	379.802,49	0,00
04/08/2015	1007		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 218, Cheque 854.643, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15318 ref. a Vales Transportes dos Funcionários CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
04/08/2015	1008	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 218, Cheque 854.643, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15318 ref. a Vales Transportes dos Funcionários CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
04/08/2015	1013		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 220, Cheque 854.644, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 154 ref. a Lavagens dos carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
04/08/2015	1014	62/2015	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 220, Cheque 854.644, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 154 ref. a Lavagens dos carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
04/08/2015	1017		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/08/2015	1018	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/08/2015	1019		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1020	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						380.603,49	380.603,49	0,00
05/08/2015	1004		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0815128209 ref. ao Período de 06/07/2015 a 05/08/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.		219,89			
05/08/2015	1005	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0815128209 ref. ao Período de 06/07/2015 a 05/08/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						380.823,38	380.823,38	0,00
06/08/2015	1010		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 219, Cheque 854.645, Nota Fiscal 85191 ref. a Despesas com alimentação por ocasião da realização auditoria realizada no período de 03 a 06/08/2015. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
06/08/2015	1011	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 219, Cheque 854.645, Nota Fiscal 85191 ref. a Despesas com alimentação por ocasião da realização auditoria realizada no período de 03 a 06/08/2015. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						381.268,38	381.268,38	0,00
10/08/2015	1022		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143516 ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
10/08/2015	1023	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143516 ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
10/08/2015	1025		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143517 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
10/08/2015	1026	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143517 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						383.607,02	383.607,02	0,00
12/08/2015	1033		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Nota Fiscal 129.221 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de JUL/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.292,32			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	1034	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Nota Fiscal 129.221 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de JUL/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.292,32				
12/08/2015	1036		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1097 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
12/08/2015	1037	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1097 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						385.069,34	385.069,34	0,00
14/08/2015	1068		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006534622 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,14			
14/08/2015	1069	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006534622 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,14				
14/08/2015	1070		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006535506 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,18			
14/08/2015	1071	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006535506 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,18				
Acumulado até o dia:						385.251,66	385.251,66	0,00
18/08/2015	1080		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Selecione... ref. a Período de 13/06/2015 a 13/07/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		307,33			
18/08/2015	1081	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Selecione... ref. a Período de 13/06/2015 a 13/07/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	307,33				
18/08/2015	1162		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito , Fatura 0000004092 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		19,41			
18/08/2015	1163	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito , Fatura 0000004092 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	19,41				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						385.578,40	385.578,40	0,00
20/08/2015	1845		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 408, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17			
20/08/2015	1846	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 408, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
20/08/2015	1913	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.293,10			
20/08/2015	1975	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 515 do empenho 409, Aviso de Débito GPS, Guia ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.293,10				
Acumulado até o dia:						398.294,67	398.294,67	0,00
21/08/2015	1196	64/2015	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 261, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica 37017 ref. a Descrição dos produtos. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		605,42			
21/08/2015	1197	64/2015	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 261, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica 37017 ref. a Descrição dos produtos. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	605,42				
21/08/2015	1199		Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 262, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8193 ref. a Revisão do Carro placa NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		836,00			
21/08/2015	1200	64/2015	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 262, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8193 ref. a Revisão do Carro placa NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	836,00				
Acumulado até o dia:						399.736,09	399.736,09	0,00
25/08/2015	1112		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 243, Cheque 854.647, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicações mês de Agosto/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/08/2015	1113	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 243, Cheque 854.647, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicações mês de Agosto/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1115		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de AGO/15. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		833,85			
25/08/2015	1116	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de AGO/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	833,85				
25/08/2015	1118		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Serviços Gestão TCU.Net, SISPAT/SISPAT.Net mês de AGOSTO/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
25/08/2015	1119	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Serviços Gestão TCU.Net, SISPAT/SISPAT.Net mês de AGOSTO/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
25/08/2015	1121		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		104,23			
25/08/2015	1122	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	104,23				
25/08/2015	1123		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Honorários Contábeis mês de Agosto/2015, Conforme Contrato assinado entres as partes. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/08/2015	1124	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Honorários Contábeis mês de Agosto/2015, Conforme Contrato assinado entres as partes. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
25/08/2015	1203		Liquidado a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 220 ref. a Serviços de Manutenção do Carro Placa NEW 5458 do CRO/AP. Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.487,00			
25/08/2015	1204	65/2015	Pago a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 220 ref. a Serviços de Manutenção do Carro Placa NEW 5458 do CRO/AP. Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.487,00				
Acumulado até o dia:								
26/08/2015	1159		Liquidado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, liquidação do empenho 256, Cheque 854.638, Documentos Diversos ref. a Devolução Anuidade exercício 2015, pago em duplicidade. Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		381,02			
						406.323,37	406.323,37	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	1160	66/2015	Pago a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, liquidação do empenho 256, Cheque 854.648, Documentos Diversos ref. a Devolução Anuidade exercício 2015, pago em duplicidade. Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	381,02				
Acumulado até o dia:						406.704,39	406.704,39	0,00
27/08/2015	1126		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito , Fatura 631324519 ref. ao Período de 13/07/2015 a 13/08/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		270,42			
27/08/2015	1127	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito , Fatura 631324519 ref. ao Período de 13/07/2015 a 13/08/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	270,42				
27/08/2015	1132	44/2015	Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 249, Cheque 854.650, Nota Fiscal Eletrônica 239.000 ref. a Descrição de Materiais. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		77,06			
27/08/2015	1133	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 249, Cheque 854.650, Nota Fiscal Eletrônica 239.000 ref. a Descrição de Materiais. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	77,06				
27/08/2015	1150		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 854.649, Nota Fiscal Eletrônica 000.912 ref. a Lanche por ocasião do Curso Vigilância Sanitária para Consultório e Clínica Odontológica Palestrante Dr. Ulisses Guimarães. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
27/08/2015	1151	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 854.649, Nota Fiscal Eletrônica 000.912 ref. a Lanche por ocasião do Curso Vigilância Sanitária para Consultório e Clínica Odontológica Palestrante Dr. Ulisses Guimarães. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						407.951,87	407.951,87	0,00
28/08/2015	1129		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 185 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
28/08/2015	1130	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 185 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						408.951,87	408.951,87	0,00
31/08/2015	1135		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 250, Cheque 854.651, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15963 ref. a Recarga de Crédito Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		607,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1136	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 250, Cheque 854.651, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15963 ref. a Recarga de Crédito Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	607,40				
31/08/2015	1138		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 31/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
31/08/2015	1139	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 31/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
31/08/2015	1140		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços em 10/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
31/08/2015	1141	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços em 10/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
31/08/2015	1142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédito Conta em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
31/08/2015	1143	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédito Conta em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
31/08/2015	1144		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/08/2015	1145	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/08/2015	1147		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancária. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
31/08/2015	1148	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancária. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
31/08/2015	1623	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO, Recita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.920,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1624	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO, Recita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.920,93				
31/08/2015	1633		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		444,89			
31/08/2015	1634	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	444,89				
31/08/2015	1639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria Receita de Agosto/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		95,60			
31/08/2015	1640	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria Receita de Agosto/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	95,60				
Acumulado até o dia:						413.244,39	413.244,39	0,00
01/09/2015	1154		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006562753 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,18			
01/09/2015	1155	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006562753 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,18				
01/09/2015	1156		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006561911 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
01/09/2015	1157	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006561911 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
Acumulado até o dia:						413.433,33	413.433,33	0,00
02/09/2015	1216	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 265, Cheque 854.652, Nota Fiscal Eletrônica 5991 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-10 Original), Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		382,00			
02/09/2015	1217	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 265, Cheque 854.652, Nota Fiscal Eletrônica 5991 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-10 Original), Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	382,00				
02/09/2015	1219		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0915028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	1220	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito , Boletão Bancário 0915028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
02/09/2015	1222		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 267, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1146 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitoramento mês de Agosto/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
02/09/2015	1223	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 267, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1146 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitoramento mês de Agosto/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						414.205,22	414.205,22	0,00
04/09/2015	1225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.109 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/09/2015	1226	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.109 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/09/2015	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.111 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/09/2015	1228	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.111 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/09/2015	1230		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 269, Aviso de Débito , Boletão Bancário 000130126075481 ref. ao Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Período de 11/09/2015 a 10/10/2015 Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
04/09/2015	1231	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 269, Aviso de Débito , Boletão Bancário 000130126075481 ref. ao Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Período de 11/09/2015 a 10/10/2015 Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
04/09/2015	1233		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito , Nota Fiscal 000.132.869 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de AGO/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados..		1.150,59			
04/09/2015	1234	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito , Nota Fiscal 000.132.869 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de AGO/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados..	1.150,59				
Acumulado até o dia:						417.713,35	417.713,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	1253		Liquidado a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Boletto Bancário 5065549601 ref. a Renovação do Seguro do Carro do CRO/AP. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,90			
11/09/2015	1254	68/2015	Pago a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Boletto Bancário 5065549601 ref. a Renovação do Seguro do Carro do CRO/AP. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,90				
Acumulado até o dia:						419.332,25	419.332,25	0,00
14/09/2015	1250		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Boletto Bancário 000005061268 9 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		101,04			
14/09/2015	1251	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Boletto Bancário 000005061268 9 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	101,04				
Acumulado até o dia:						419.433,29	419.433,29	0,00
15/09/2015	1257		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.016.479 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
15/09/2015	1258	5/2015	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.016.479 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
15/09/2015	1260		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.098.737 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
15/09/2015	1261	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.098.737 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						424.053,29	424.053,29	0,00
16/09/2015	1265		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 276, Cheque 854.655, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2015	1266	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 276, Cheque 854.655, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
16/09/2015	1358		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 277, Cheque 854.653, Nota Fiscal Eletrônica 6081 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
16/09/2015	1359	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 277, Cheque 854.653, Nota Fiscal Eletrônica 6081 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						426.543,29	426.543,29	0,00
17/09/2015	1307	57/2015	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 92102, Nota Fiscal 1166 ref. a Implantação do CFTV - Circuito de câmeras (14 pts). Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.388,34			
17/09/2015	1317		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92102, Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição de material de segurança: fiação, câmeras, conectores, plugs, sensores e cabeamento. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		3.030,78			
17/09/2015	1321	57/2015	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.900,69			
Acumulado até o dia:						426.543,29	433.863,10	7.319,81C
21/09/2015	1269	70/2015	Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 278, Cheque 854.656, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 804 ref. a Confecções de Folders. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
21/09/2015	1270	70/2015	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 278, Cheque 854.656, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 804 ref. a Confecções de Folders. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
21/09/2015	1278		Liquidado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. ao Treinamento para Habilitação e Formação de Pregoeiro para a funcionário Camila de Miranda Nunes Dias. Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/09/2015	1279	69/2015	Pago a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. ao Treinamento para Habilitação e Formação de Pregoeiro para a funcionário Camila de Miranda Nunes Dias. Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
21/09/2015	1853		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 411, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	1854	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 411, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
21/09/2015	1855		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 412, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a pagamento de diária dos funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.848,00			
21/09/2015	1856	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 412, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a pagamento de diária dos funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.848,00				
21/09/2015	1857		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 413, Aviso de Crédito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Setembro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.699,66			
21/09/2015	1858	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 413, Aviso de Crédito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Setembro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.699,66				
21/09/2015	1972	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 349 do empenho 294, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.900,69				
21/09/2015	1973		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.518,43			
21/09/2015	1974	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.518,43				
Acumulado até o dia:								
22/09/2015	1957		Liquidado a C. F. Costa - Me, liquidação do empenho 433, Cheque 854.654, Nota Fiscal Eletrônica 010 ref. a Combustível (Óleo Diesel). Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		217,00		447.583,24	452.002,36
22/09/2015	1958	81/2015	Pago a C. F. Costa - Me, liquidação do empenho 433, Cheque 854.654, Nota Fiscal Eletrônica 010 ref. a Combustível (Óleo Diesel). Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	217,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2015	1272		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.199 ref. a Suporte Técnico em Informática Gestão TCU.NET; SISPAT.SISPAT.NET mês Setembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00		447.800,24	452.219,36
								4.419,12C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	1273	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.199 ref. a Suporte Técnico em Informática Gestão TCU.NET; SISPAT.SISPAT.NET mês Setembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
23/09/2015	1275		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		107,38			
23/09/2015	1276	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	107,38				
23/09/2015	1369		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10247031130-P ref. a 1ª Parcela do Seguro do Veículo Toyota Hilux D4-D 2.5 16V CD 4x4 TB D. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
23/09/2015	1370	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10247031130-P ref. a 1ª Parcela do Seguro do Veículo Toyota Hilux D4-D 2.5 16V CD 4x4 TB D. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						449.922,82	454.341,94	4.419,12C
24/09/2015	1296		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 287, Cheque 854.657, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 971 ref. a Lanche por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
24/09/2015	1297	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 287, Cheque 854.657, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 971 ref. a Lanche por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						450.822,82	455.241,94	4.419,12C
25/09/2015	1281		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento mês de Setembro dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		981,69			
25/09/2015	1282	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento mês de Setembro dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	981,69				
25/09/2015	1284		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de pagamento mês de setembro/2015 dos Funcionários do Cro/Ap. Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.		122,71			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	1285	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de pagamento mês de setembro/2015 dos Funcionários do Cro/Ap. Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.	122,71				
25/09/2015	1287		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 284, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 195 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Setembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
25/09/2015	1288	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 284, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 195 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Setembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
25/09/2015	1290		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
25/09/2015	1291	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
25/09/2015	1299		Liquidado a A & A Agra Ltda - Me, liquidação do empenho 288, Cheque 854.658, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1141 ref. a Hospedagens da Dra. Ieda Cristina Cunha por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
25/09/2015	1300	71/2015	Pago a A & A Agra Ltda - Me, liquidação do empenho 288, Cheque 854.658, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1141 ref. a Hospedagens da Dra. Ieda Cristina Cunha por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
25/09/2015	1302		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 289, Cheque 854.660, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 143516 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês Setembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/09/2015	1303	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 289, Cheque 854.660, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 143516 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês Setembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
25/09/2015	1304		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 248 ref. a Honorários Contábeis mês de Setembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/09/2015	1305	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 248 ref. a Honorários Contábeis mês de Setembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						456.611,12	461.030,24	4.419,12C
29/09/2015	1313		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito , Fatura 637601779 ref. a Período de 13/08/2015 a 13/09/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		276,20			
29/09/2015	1314	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito , Fatura 637601779 ref. a Período de 13/08/2015 a 13/09/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	276,20				
Acumulado até o dia:						456.887,32	461.306,44	4.419,12C
30/09/2015	1323		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 08/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
30/09/2015	1324	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 08/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
30/09/2015	1325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
30/09/2015	1326	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
30/09/2015	1327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
30/09/2015	1328	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
30/09/2015	1329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/09/2015	1330	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/09/2015	1661	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.563,93			
30/09/2015	1662	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.563,93				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	1665		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 370, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		420,45			
30/09/2015	1666	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 370, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	420,45				
30/09/2015	1669		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 371, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Setembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		45,41			
30/09/2015	1670	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 371, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Setembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	45,41				
30/09/2015	2040		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 445, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/09/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/09/2015	2041	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 445, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/09/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						461.147,31	465.566,43	4.419,12C
01/10/2015	1335		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588058 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
01/10/2015	1336	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588058 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
01/10/2015	1337		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588887 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,39			
01/10/2015	1338	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588887 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,39				
Acumulado até o dia:						461.336,46	465.755,58	4.419,12C
05/10/2015	1340		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16/00010605855-5 ref. a Período 06/09/2015 a 05/10/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
05/10/2015	1341	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16/00010605855-5 ref. a Período 06/09/2015 a 05/10/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	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:						461.556,35	465.975,47	4.419,12C
06/10/2015	1361		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 301, Cheque 854.662, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17118 ref. a Recarga de Crédito Vales Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		605,00			
06/10/2015	1362	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 301, Cheque 854.662, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17118 ref. a Recarga de Crédito Vales Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	605,00				
06/10/2015	1364		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/10/2015	1365	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/10/2015	1366		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/10/2015	1367	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						462.278,35	466.697,47	4.419,12C
07/10/2015	1372		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , Boleto Bancário 130127448451 ref. ao Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, competência 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
07/10/2015	1373	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , Boleto Bancário 130127448451 ref. ao Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, competência 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						464.518,89	468.938,01	4.419,12C
09/10/2015	1378	73/2015	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 304, Transferência Bancária , Nota Fiscal 006976 ref. Confecções de Medalhas honra Mérito Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,00			
09/10/2015	1379	73/2015	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 304, Transferência Bancária , Nota Fiscal 006976 ref. Confecções de Medalhas honra Mérito Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	1381		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Fatura 283520-7 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP, período de 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
09/10/2015	1382	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Fatura 283520-7 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP, período de 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						466.056,99	470.476,11	4.419,12C
14/10/2015	1384	70/2015	Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 306, Cheque 854.663, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 849 ref. a Confeção de convites.Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
14/10/2015	1385	70/2015	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 306, Cheque 854.663, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 849 ref. a Confeção de convites.Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						466.556,99	470.976,11	4.419,12C
15/10/2015	1387		Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 307, Cheque 854.664, Nota Fiscal Eletrônica 007.549 ref. a Aquisições de materiais. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		164,00			
15/10/2015	1388	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 307, Cheque 854.664, Nota Fiscal Eletrônica 007.549 ref. a Aquisições de materiais. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	164,00				
Acumulado até o dia:						466.720,99	471.140,11	4.419,12C
16/10/2015	1390		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 308, Cheque 854.665, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Passagens Aéreas no Trecho CGH/MCP/CGH para Silvia Corrales. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,79			
16/10/2015	1391	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 308, Cheque 854.665, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Passagens Aéreas no Trecho CGH/MCP/CGH para Silvia Corrales. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,79				
Acumulado até o dia:						468.176,78	472.595,90	4.419,12C
19/10/2015	1393		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque 854.666, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6229 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		387,01			
19/10/2015	1394	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque 854.666, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6229 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	387,01				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	1395		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679994-9 ref. a 2ª Parcela do Seguro do Veiculo Toyota Hilux . Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
19/10/2015	1396	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679994-9 ref. a 2ª Parcela do Seguro do Veiculo Toyota Hilux . Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						469.913,99	474.333,11	4.419,12C
20/10/2015	1398		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 310, Cheque 854.667, Nota Fiscal Eletrônica 244.478 ref. a Materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		341,99			
20/10/2015	1399	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 310, Cheque 854.667, Nota Fiscal Eletrônica 244.478 ref. a Materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	341,99				
20/10/2015	1865		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente, Transferência Entre Contas ref. Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/AP, no mês de Setembro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		7.263,24			
20/10/2015	1866	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente, Transferência Entre Contas ref. Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/AP, no mês de Outubro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	7.263,24				
20/10/2015	1867		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		3.159,93			
20/10/2015	1868	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva no mês de outubro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	3.159,93				
20/10/2015	1869		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, no mês de setembro/2015, pelos serviços prestados.		1.053,31			
20/10/2015	1870	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, no mês de outubro/2015, pelos serviços prestados.	1.053,31				
20/10/2015	1980		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.668, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento parcial de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		16.250,00			
20/10/2015	1981	74/2015	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.668, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento parcial de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	16.250,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1990		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP, F. Pagtº. mês de Outubro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		1.597,91			
20/10/2015	1991	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP, F. Pagtº. mês de Outubro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	1.597,91				
20/10/2015	1992		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP Férias mês de Outubro/2015 Funcionária Fátima Silva. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		926,91			
20/10/2015	1993	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP Férias mês de Outubro/2015 Funcionária Fátima Silva. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	926,91				
Acumulado até o dia:						500.507,28	504.926,40	4.419,12C
21/10/2015	1308	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 345 do empenho 290, Aviso de Débito 102.101, Nota Fiscal 1166 ref. a Implantação do CFTV - Circuito de câmeras (14 pts). Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.388,34				
21/10/2015	1318	647/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 348 do empenho 293, Aviso de Débito 102.101, Nota Fiscal 2-02 ref. a Aquisição de material de segurança: fiação, câmeras, conectores, plugs, sensores e cabeamentoValor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	3.030,78				
Acumulado até o dia:						504.926,40	504.926,40	0,00
22/10/2015	1402	73/2015	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 311, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.777 ref. a descrição dos materiais na nota anexa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.215,00			
22/10/2015	1403	73/2015	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 311, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.777 ref. a descrição dos materiais na nota anexa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						506.141,40	506.141,40	0,00
23/10/2015	1405		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 312, Cheque 854.669, Nota Fiscal Eletrônica 001.428 ref. a Coffe Break por ocasião da Semana alusiva do Cirurgião Dentista Brasileiro realizado no período de 20 a 23/10/2015. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.975,00			
23/10/2015	1406	76/2015	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 312, Cheque 854.669, Nota Fiscal Eletrônica 001.428 ref. a Coffe Break por ocasião da Semana alusiva do Cirurgião Dentista Brasileiro realizado no período de 20 a 23/10/2015. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.975,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	1408	75/2015	Liquidado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 313, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 731 ref. a Confecções de camisas. Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
23/10/2015	1409	75/2015	Pago a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 313, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 731 ref. a Confecções de camisas. Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
23/10/2015	1411		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
23/10/2015	1412	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
23/10/2015	1418		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1217 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
23/10/2015	1419	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1217 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
23/10/2015	1488		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Fatura 4244 ref. a Serviços de Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		45,48			
23/10/2015	1489	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Fatura 4244 ref. a Serviços de Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	45,48				
Acumulado até o dia:								
26/10/2015	1421		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 317, Cheque 854.670, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Serviços de Comunicação Contábeis mês de Outubro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
26/10/2015	1422	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 317, Cheque 854.670, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Serviços de Comunicação Contábeis mês de Outubro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
26/10/2015	1424		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito , Fatura 5.3.8.3 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		767,25			
						511.871,88	511.871,88	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	1425	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito , Fatura 5.3.8.3 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	767,25				
Acumulado até o dia:						514.639,13	514.639,13	0,00
27/10/2015	1982		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.671, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento final de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		18.750,00			
27/10/2015	1983	74/2015	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.671, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento final de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	18.750,00				
Acumulado até o dia:						533.389,13	533.389,13	0,00
28/10/2015	1430		Liquidado a J. M. P. Paes Netto, liquidação do empenho 320, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 109 ref. a Produção e Edição de Vadios. Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/10/2015	1431	77/2015	Pago a J. M. P. Paes Netto, liquidação do empenho 320, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 109 ref. a Produção e Edição de Vadios. Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						533.689,13	533.689,13	0,00
30/10/2015	1427		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1115H28209 ref. ao Período de 06/10/2015 a 05/11/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
30/10/2015	1428	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1115H28209 ref. ao Período de 06/10/2015 a 05/11/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
30/10/2015	1433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/09/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
30/10/2015	1434		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/09/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
30/10/2015	1435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 13/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
30/10/2015	1436	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 13/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
30/10/2015	1437		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 05/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2015	1438	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 05/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00					
30/10/2015	1443		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria em 15/10/2015.Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80				
30/10/2015	1444	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria em 15/10/2015.Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80					
30/10/2015	1494		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.821 ref. a Gestão TCU, Net, Sispat NET mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00				
30/10/2015	1495	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.821 ref. a Gestão TCU, Net, Sispat NET mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00					
30/10/2015	1725	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita de Outubro/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.539,92				
30/10/2015	1726	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita de Outubro/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.539,92					
Acumulado até o dia:							538.241,24	538.241,24	0,00
31/10/2015	1732		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 379, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte RECEITA DE OUTUBRO/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		448,85				
31/10/2015	1733	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 379, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte RECEITA DE OUTUBRO/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	448,85					
31/10/2015	1752		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Outubro/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,46				
31/10/2015	1753	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Outubro/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,46					
Acumulado até o dia:							538.723,55	538.723,55	0,00
03/11/2015	1454		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		114,76				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	1455	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	114,76				
03/11/2015	1457		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006614379 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
03/11/2015	1458	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006614379 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
03/11/2015	1459		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006615209 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,23			
03/11/2015	1460	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006615209 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,23				
03/11/2015	1462		Liquidado a Internautas Informática Ltda, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 213 ref. a Despesas com Software. Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,00			
03/11/2015	1463	78/2015	Pago a Internautas Informática Ltda, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 213 ref. a Despesas com Software. Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						540.577,30	540.577,30	0,00
04/11/2015	1451		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTF mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		918,11			
04/11/2015	1452	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTF mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	918,11				
Acumulado até o dia:						541.495,41	541.495,41	0,00
05/11/2015	1476		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 330, Cheque 854.673, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17973 ref. a Recarga de Créditos de Vale Transportes dos funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		500,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	1477	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 330, Cheque 854.673, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17973 ref. a Recarga de Créditos de Vale Transportes dos funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	500,20				
05/11/2015	1567		Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 355, Cheque 854.672, Nota Fiscal Eletrônica 7647 ref. a Descrição dos Produtos NF-s em anexo. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		223,00			
05/11/2015	1568	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 355, Cheque 854.672, Nota Fiscal Eletrônica 7647 ref. a Descrição dos Produtos NF-s em anexo. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	223,00				
Acumulado até o dia:						542.218,61	542.218,61	0,00
06/11/2015	1471		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/11/2015	1472	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/11/2015	1473		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/11/2015	1474	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						542.335,61	542.335,61	0,00
11/11/2015	1415		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Fatura 299907-2 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico período 11/11/2015 a 10/12/2015 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
11/11/2015	1416	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Fatura 299907-2 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico período 11/11/2015 a 10/12/2015 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
11/11/2015	1478		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Honorários Contrabateis mês Outubro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
11/11/2015	1479	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Honorários Contrabateis mês Outubro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						543.930,91	543.930,91	0,00
12/11/2015	1481		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.059 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da realização dia do Técnico em Prótese Dentária. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
12/11/2015	1482	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.059 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da realização dia do Técnico em Prótese Dentária. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
12/11/2015	1484		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 332, Cheque 854.674, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 184 ref. a Passagens aéreas no trecho MCP/CNF/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Nazareno Avilar participar do IVCBRAPO no período de 19,20 e 21/11/2015. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.839,80			
12/11/2015	1485	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 332, Cheque 854.674, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 184 ref. a Passagens aéreas no trecho MCP/CNF/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Nazareno Avilar participar do IVCBRAPO no período de 19,20 e 21/11/2015. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.839,80				
Acumulado até o dia:						546.310,71	546.310,71	0,00
16/11/2015	1491		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Fatura 4314 ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.360,42			
16/11/2015	1492	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Fatura 4314 ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.360,42				
16/11/2015	1497		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Fatura 00130128505321 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, período de 11/11/2015 a 10/12/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.307,76			
16/11/2015	1498	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Fatura 00130128505321 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, período de 11/11/2015 a 10/12/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.307,76				
16/11/2015	1500		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Fatura 643353706 ref. a mês de Outubro/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		273,74			
16/11/2015	1501	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Fatura 643353706 ref. a mês de Outubro/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	273,74				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	1503		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº 005/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
16/11/2015	1504	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº 005/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						550.296,63	550.296,63	0,00
17/11/2015	1525		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal 164846 ref. a Serviços de Energia mês Outubro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.298,89			
17/11/2015	1526	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal 164846 ref. a Serviços de Energia mês Outubro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.298,89				
17/11/2015	1561		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 353, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. ao IV COBRAPO no período de 19 a 21/11/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
17/11/2015	1562	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 353, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. ao IV COBRAPO no período de 19 a 21/11/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						554.675,52	554.675,52	0,00
19/11/2015	1564		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da fiscalização itinerante do CRO/AP nos Municípios de Serra do Navio; Pedra Banca do Amparai; Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 23 a 24/11/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
19/11/2015	1565	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da fiscalização itinerante do CRO/AP nos Municípios de Serra do Navio; Pedra Banca do Amparai; Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 23 a 24/11/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
19/11/2015	1793		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 398, Cheque 85.675, Transferência Entre Contas 6514 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		222,00			
19/11/2015	1794	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 398, Cheque 85.675, Transferência Entre Contas 6514 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	222,00				
Acumulado até o dia:						556.437,52	556.437,52	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	1881		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.153,76			
23/11/2015	1882	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.153,76				
23/11/2015	1883		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		384,59			
23/11/2015	1884	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	384,59				
23/11/2015	1885		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.232,00			
23/11/2015	1886	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.232,00				
23/11/2015	1887		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		2.648,76			
23/11/2015	1888	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	2.648,76				
23/11/2015	1890		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 418, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento de Funcionários do CRO/AP, mês Novembro/2015 pelos serviços prestados.		9.269,41			
23/11/2015	1891	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 418, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento de Funcionários do CRO/AP, mês Novembro/2015 pelos serviços prestados.	9.269,41				
Acumulado até o dia:						571.126,04	571.126,04	0,00
24/11/2015	1508	72/2015	Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679995-7 ref. a 3º Parcela do Seguro do Carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
24/11/2015	1509	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679995-7 ref. a 3º Parcela do Seguro do Carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
24/11/2015	1558		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 352, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Resgate em 24/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	1559	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 352, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Resgate em 24/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,25				
24/11/2015	2026		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito 112.401, Boleto Bancário ref. a juros sobre a 3ª parcela do seguro do carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		4,05			
24/11/2015	2027		Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito 112.401, Boleto Bancário ref. a juros sobre a 3ª parcela do seguro do carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	4,05				
Acumulado até o dia:								
25/11/2015	1510		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 277 ref. Honorários Contábeis mês de Novembro/2015. a Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/11/2015	1511	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 277 ref. Honorários Contábeis mês de Novembro/2015. a Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
25/11/2015	1516		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1264 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado mês de Novembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
25/11/2015	1517	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1264 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado mês de Novembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
25/11/2015	1522		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito , Guia GRF ref. ao FGTS Folha de Pagamento e FGTS Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		963,18			
25/11/2015	1523	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito , Guia GRF ref. ao FGTS Folha de Pagamento e FGTS Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	963,18				
25/11/2015	1528		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 020.443 ref. a Gestão TCU.NET, SISPAT. NET mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
25/11/2015	1529	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 020.443 ref. a Gestão TCU.NET, SISPAT. NET mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
						572.488,54	572.488,54	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	1544		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 348, Cheque 854.677, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 16 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/11/2015	1545	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 348, Cheque 854.677, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 16 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
25/11/2015	1547		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 349, Cheque 854.676, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
25/11/2015	1548	82/2015	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 349, Cheque 854.676, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
25/11/2015	1985	15/2015	Liquidação do Empenho 435, referente Nota Fiscal nº 78061 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.264,22			
Acumulado até o dia:						581.583,92	583.848,14	2.264,22C
26/11/2015	1513		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 339, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 208 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Novembro/21015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
26/11/2015	1514	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 339, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 208 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Novembro/21015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
26/11/2015	1550		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 350, Cheque 854.678, Nota Fiscal 86932 ref. a Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		89,30			
26/11/2015	1551	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 350, Cheque 854.678, Nota Fiscal 86932 ref. a Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	89,30				
Acumulado até o dia:						582.673,22	584.937,44	2.264,22C
27/11/2015	1519		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Pis Folha de Pagamento e Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		120,40			
27/11/2015	1520	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Pis Folha de Pagamento e Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	120,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	1535		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/10/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
27/11/2015	1536	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/10/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
27/11/2015	1537		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
27/11/2015	1538	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
27/11/2015	1539		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Cred Conta em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
27/11/2015	1540	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Cred Conta em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
27/11/2015	1541		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto. Salário em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
27/11/2015	1542	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto. Salário em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
27/11/2015	1553		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 351, Cheque 854.680, Nota Fiscal Eletrônica 001.473 ref. a COFFE BREAK por ocasião da Palestra Proc Ético Resp. Civil para a Odontologia palestrante Dr. Juan Reguengo do CFO. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/11/2015	1554	76/2015	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 351, Cheque 854.680, Nota Fiscal Eletrônica 001.473 ref. a COFFE BREAK por ocasião da Palestra Proc Ético Resp. Civil para a Odontologia palestrante Dr. Juan Reguengo do CFO. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2015	2053		Liquidado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 449, Cheque 854.681, Nota Fiscal 011590 ref. a Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		345,00			
28/11/2015	2054	83/2015	Pago a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 449, Cheque 854.681, Nota Fiscal 011590 ref. a Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	345,00				
Acumulado até o dia:						583.879,02	586.143,24	2.264,22C
Acumulado até o dia:						584.224,02	586.488,24	2.264,22C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	1728	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Cota parte Receita de Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.913,62			
30/11/2015	1729	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Cota parte Receita de Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.913,62				
30/11/2015	1747		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 383, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		489,66			
30/11/2015	1748	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 383, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	489,66				
30/11/2015	1755		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Novembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,17			
30/11/2015	1756	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Novembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,17				
30/11/2015	2043		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/11/2015	2044	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:								
01/12/2015	1573		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006637514 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		147,92			
01/12/2015	1574	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006637514 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	147,92				
01/12/2015	1575		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006638303 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,58			
						588.669,27	590.933,49	2.264,22C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	1576	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006638303 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,58				
Acumulado até o dia:						588.884,77	591.148,99	2.264,22C
03/12/2015	2050		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 448, Cheque 854.679, Nota Fiscal 088252 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		373,73			
03/12/2015	2051	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 448, Cheque 854.679, Nota Fiscal 088252 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	373,73				
Acumulado até o dia:						589.258,50	591.522,72	2.264,22C
04/12/2015	1771		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 390, Cheque 854.682, Comprovante de Pagamento ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original. Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		300,03			
04/12/2015	1772	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 390, Cheque 854.682, Comprovante de Pagamento ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original. Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	300,03				
Acumulado até o dia:						589.558,53	591.822,75	2.264,22C
07/12/2015	1570		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 356, Aviso de Débito , Boleto Bancário 68460 ref. a Recarga de Vale Transportes mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		485,00			
07/12/2015	1571	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 356, Aviso de Débito , Boleto Bancário 68460 ref. a Recarga de Vale Transportes mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	485,00				
07/12/2015	1578		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 358, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1215J28209 ref. ao Período de 06/11/2015 a 05/12/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
07/12/2015	1579	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 358, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1215J28209 ref. ao Período de 06/11/2015 a 05/12/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
07/12/2015	1581		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 359, Aviso de Débito , Fatura ref. ao Consumo mês Novembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	1582	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 359, Aviso de Débito , Fatura ref. ao Consumo mês Novembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
07/12/2015	1587		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 361, Cheque 854.683, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1041 ref. a Recarga de cartuchos LaserJet M1132. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		260,00			
07/12/2015	1588	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 361, Cheque 854.683, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1041 ref. a Recarga de cartuchos LaserJet M1132. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	260,00				
Acumulado até o dia:						590.572,62	592.836,84	2.264,22C
10/12/2015	1590		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1301296891919 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP período de 11/12/2015 a 10/01/2016. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
10/12/2015	1591	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1301296891919 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP período de 11/12/2015 a 10/01/2016. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
10/12/2015	1593		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito , Boleto Bancário 316785 ref. a Mensalidade Plano Odontológico dos Funcionários do CRO//AP mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
10/12/2015	1594	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito , Boleto Bancário 316785 ref. a Mensalidade Plano Odontológico dos Funcionários do CRO//AP mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
10/12/2015	1596		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito , Fatura 4400 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		53,69			
10/12/2015	1597	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito , Fatura 4400 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	53,69				
Acumulado até o dia:						592.964,95	595.229,17	2.264,22C
11/12/2015	1599		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
11/12/2015	1600	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2015	1601		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
11/12/2015	1602	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						593.081,95	595.346,17	2.264,22C
14/12/2015	1672	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 372, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa.Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		9,98			
14/12/2015	1673	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 372, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa.Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	9,98				
14/12/2015	1675	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 373, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		204,49			
14/12/2015	1676	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 373, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	204,49				
14/12/2015	1678	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 374, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		25,14			
14/12/2015	1679	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 374, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	25,14				
Acumulado até o dia:						593.321,56	595.585,78	2.264,22C
16/12/2015	1758		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1759	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
16/12/2015	1761		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	1762	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
16/12/2015	1764		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 388, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1765	5/2015	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 388, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2015	1735		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 021.072 ref. a Gestão TCU.NET SISPAT.NET mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
17/12/2015	1736	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 021.072 ref. a Gestão TCU.NET SISPAT.NET mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
17/12/2015	1738		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 381, Aviso de Débito , Fatura 649886278 ref. a Período de 13/10/2015 a 13/11/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		280,54			
17/12/2015	1739	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 381, Aviso de Débito , Fatura 649886278 ref. a Período de 13/10/2015 a 13/11/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	280,54				
17/12/2015	1740		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16 ref. a Serviços Contábeis mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
17/12/2015	1741	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16 ref. a Serviços Contábeis mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
17/12/2015	1743		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 382, Cheque 854.685, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
17/12/2015	1744	82/2015	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 382, Cheque 854.685, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	1768		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 389, Cheque 854.686, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Serviços Assessoria de Comunicação mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
17/12/2015	1769	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 389, Cheque 854.686, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Serviços Assessoria de Comunicação mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
17/12/2015	1774		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 391, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 212 ref. a Serviços de Assistência Técnica e Informática mês de Dezembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
17/12/2015	1775	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 391, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 212 ref. a Serviços de Assistência Técnica e Informática mês de Dezembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
17/12/2015	1978		Liquidado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, liquidação do empenho 434, Transferência Bancária 554.544.000.041.562, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.		587,84			
17/12/2015	1979	86/2015	Pago a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, liquidação do empenho 434, Transferência Bancária 554.544.000.041.562, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.	587,84				
Acumulado até o dia:								
18/12/2015	1781		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTS F. Pagtº. Férias e 2º Parcela do 13º Salário mês de dezembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.356,90			
18/12/2015	1782	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTS F. Pagtº. Férias e 2º Parcela do 13º Salário mês de dezembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.356,90				
18/12/2015	1784		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 395, Aviso de Débito , Fatura 657087418 ref. ao Período de 13/11/2015 a 13/12/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		192,84			
18/12/2015	1785	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 395, Aviso de Débito , Fatura 657087418 ref. ao Período de 13/11/2015 a 13/12/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	192,84				
18/12/2015	1788		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 397, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1317 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme da Sede do CRO/AP, mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
						607.772,14	610.036,36	2.264,22C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	1789	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 397, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1317 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme da Sede do CRO/AP, mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
18/12/2015	1790		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 393, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis F. Pagtº. , Férias e 2º Parcela do 13º. Salário mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,61			
18/12/2015	1791	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 393, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis F. Pagtº. , Férias e 2º Parcela do 13º. Salário mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,61				
Acumulado até o dia:						609.661,49	611.925,71	2.264,22C
19/12/2015	2024	72/2015	Liquidação do Empenho 291, referente Boletão Bancário nº 5/10248679996-5 ref. a 4º parcela do Seguro do Carro, favorecido Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
Acumulado até o dia:						609.661,49	613.275,91	3.614,42C
21/12/2015	1802		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 399, Cheque 854.688, Nota Fiscal Eletrônica 6570 ref. a Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
21/12/2015	1803	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 399, Cheque 854.688, Nota Fiscal Eletrônica 6570 ref. a Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:						609.991,49	613.605,91	3.614,42C
22/12/2015	1797		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 400, Cheque 854.687, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 254 ref. a Serviços de Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
22/12/2015	1798	62/2015	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 400, Cheque 854.687, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 254 ref. a Serviços de Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
22/12/2015	1805		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Serv. Malote em 30/11/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
22/12/2015	1806	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Serv. Malote em 30/11/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
22/12/2015	1807		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	1808	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
22/12/2015	1809		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
22/12/2015	1810	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
22/12/2015	1811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
22/12/2015	1812	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
22/12/2015	1813		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
22/12/2015	1814	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
22/12/2015	1815		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq. Pagt. Manual. 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
22/12/2015	1816	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq. Pagt. Manual. 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:								
23/12/2015	1899		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.		2.444,52			
23/12/2015	1900	12/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.	2.444,52				
23/12/2015	1901		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.		814,84			
23/12/2015	1902	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.	814,84				
						610.460,39	614.074,81	3.614,42C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	1903		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social no mês de Dezembro/2015, pelos serviços prestados.		2.507,40			
23/12/2015	1904	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social no mês de Dezembro/2015, pelos serviços prestados.	2.507,40				
23/12/2015	1908	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 427, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		10.654,84			
23/12/2015	1909	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 427, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	10.654,84				
23/12/2015	1910		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 428, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		2.354,70			
23/12/2015	1911	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 428, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	2.354,70				
23/12/2015	2030		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 423, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de pagamento de 12/2015. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.		8.215,63			
23/12/2015	2031	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 423, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de pagamento de 12/2015. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.	8.215,63				
Acumulado até o dia:						637.452,32	641.066,74	3.614,42C
25/12/2015	1988	15/2015	Liquidação do Empenho 436, referente Nota Fiscal nº 85866 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		971,51			
Acumulado até o dia:						637.452,32	642.038,25	4.585,93C
31/12/2015	1970	5/2015	Estorno do pagamento 463 pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, empenho 386, Transferência Entre Contas 8352, valor devolvido ao CRO/AP, conforme justificativa apresentada pelo beneficiário da diária no dia 22/12/2015, protocolo 880/2015. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
31/12/2015	2017	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.299,13			
31/12/2015	2018	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.299,13				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2022		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 440, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,31			
31/12/2015	2023	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 440, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,31				
31/12/2015	2046		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/12/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,80			
31/12/2015	2047	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/12/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,80				
31/12/2015	2048	5/2015	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 386, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Ávila, Documentos Diversos nº , em função de carta do beneficiário informando a não possibilidade da viagem por motivos pessoais e informando que devolverá o valor a conta do CRO/AP nesta data.	1.540,00				
31/12/2015	2067		Encerramento do Exercício	1.350,20				
31/12/2015	2070		Encerramento do Exercício	2.264,22				
31/12/2015	2072		Encerramento do Exercício	971,51				
Acumulado até o dia:						644.955,49	644.955,49	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Implanta Informática Ltda				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	580	9/2015	Valor ref Pagamento retenção de Impostos Federais, NFSe 13894 - Implanta Informática Ltda, ref janeiro/2015	29,89				
31/01/2015	580	9/2015	Valor ref pagamento ref NFSe 13.894 - Implanta Informática Ltda, ref mês de janeiro/2015	286,32				
31/01/2015	583	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito , Nota Fiscal 13894 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de informática Gestão TCU.Net ref janeiro de 2015.		316,21			
Acumulado até o dia:						316,21	316,21	0,00
26/02/2015	651	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 14502, Implanta Informática Ltda, ref mês de fevereiro/2015 serviços de informática	266,03				
26/02/2015	651	09/2015	Valor ref pagamento NFs 14502, implanta Informática Ltda, ref mês de fevereiro/2015, referente serviços prestados de informática.	27,76				
Acumulado até o dia:						610,00	316,21	293,79D
28/02/2015	650	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito , Nota Fiscal 14502 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.		293,79			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						610,00	610,00	0,00
25/03/2015	655	09/2015	Valor ref pagamento NFs 15196, implanta Informática Ltda, ref mês de março/2015, referente serviços prestados de informática.	276,18				
25/03/2015	655	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 15196, Implanta Informática Ltda, ref mês de março/2015, serviços de informática	28,82				
Acumulado até o dia:						915,00	610,00	305,00D
31/03/2015	654	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15196 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
Acumulado até o dia:						915,00	915,00	0,00
25/04/2015	663	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 16524, Implanta Informática Ltda, ref mês de abril/2015, serviços de informática	28,82				
25/04/2015	663	09/2015	Valor ref pagamento NFs 16524, implanta Informática Ltda, ref mês de abril/2015, referente serviços prestados de informática.	276,18				
Acumulado até o dia:						1.220,00	915,00	305,00D
30/04/2015	658	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15853 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
Acumulado até o dia:						1.220,00	1.220,00	0,00
25/05/2015	659	09/2015	Valor ref pagamento NFs 15853, implanta Informática Ltda, ref mês de Maio/2015, referente serviços prestados de informática.	276,18				
25/05/2015	659	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 15853, Implanta Informática Ltda, ref mês de Maio/2015, serviços de informática	28,82				
Acumulado até o dia:						1.525,00	1.220,00	305,00D
29/05/2015	662	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito , Nota Fiscal 16524 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
Acumulado até o dia:						1.525,00	1.525,00	0,00
17/06/2015	671	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.220 ref. a GESTÃO TCU.NET a Junho/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						1.525,00	2.190,00	665,00C
24/06/2015	1930	09/2015	Valor ref Pagamento à Implanta Informática Ltda, ref NFSe 17220, serviços prestados de informática mês de Junho/2015.	602,16				
24/06/2015	1930	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 17220, Implanta Informática Ltda, ref mês de Junho/2015, serviços de informática	62,84				
Acumulado até o dia:						2.190,00	2.190,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	942	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.895 ref. a Serviços de Informática mês de Julho 2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
24/07/2015	1931	09/2015	Valor ref pagamento NFs 17895, implanta Informática Ltda, ref mês de julho/2015, referente serviços prestados de informática.	602,16				
24/07/2015	1931	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 17895, Implanta Informática Ltda, ref mês de julho/2015, serviços de informática	62,84				
Acumulado até o dia:						2.855,00	2.855,00	0,00
25/08/2015	1119	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Serviços Gestão TCU.Net, SISPAT/SISPAT.Net mês de AGOSTO/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
25/08/2015	1944	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 18540, Implanta Informática Ltda, ref mês de agosto/2015, serviços de informática	62,84				
25/08/2015	1944	09/2015	Valor ref pagamento NFs 18540, implanta Informática Ltda, ref mês de agosto/2015, referente serviços prestados de informática.	602,16				
Acumulado até o dia:						3.520,00	3.520,00	0,00
23/09/2015	1273	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.199 ref. a Suporte Técnico em Informática Gestão TCU.NET; SISPAT.SISPAT.NET mês Setembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
23/09/2015	1945	09/2015	Valor ref pagamento NFs 19199, implanta Informática Ltda, ref mês de setembro/2015, referente serviços prestados de informática.	602,16				
23/09/2015	1945	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 19199, Implanta Informática Ltda, ref mês de setembro/2015, serviços de informática	62,84				
Acumulado até o dia:						4.185,00	4.185,00	0,00
30/10/2015	1495	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.821 ref. a Gestão TCU, Net, Sispat NET mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
30/10/2015	1946	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 19821, Implanta Informática Ltda, ref mês de outubro/2015, serviços de informática	62,84				
30/10/2015	1946	09/2015	Valor ref pagamento NFs 19821, implanta Informática Ltda, ref mês de outubro/2015, referente serviços prestados de informática.	602,16				
Acumulado até o dia:						4.850,00	4.850,00	0,00
25/11/2015	1529	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 020.443 ref. a Gestão TCU.NET, SISPAT. NET mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
25/11/2015	1947	09/2015	Valor ref pagamento NFs 20443, implanta Informática Ltda, ref mês de novembro/2015, referente serviços prestados de informática.	602,16				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.452,16	5.515,00	62,84C
26/11/2015	1948	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 20443, Implanta Informática Ltda, ref mês de novembro/2015, serviços de informática	62,84				
Acumulado até o dia:						5.515,00	5.515,00	0,00
17/12/2015	1736	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 021.072 ref. a Gestão TCU.NET SISPAT.NET mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
17/12/2015	1949	09/2015	Valor ref pagamento NFs 21072, implanta Informática Ltda, ref mês de dezembro/2015, referente serviços prestados de informática.	602,16				
Acumulado até o dia:						6.117,16	6.180,00	62,84C
18/12/2015	1950	09/2015	Valor referente a Impostos Federais retidos na fonte ref NFSe 21072, Implanta Informática Ltda, ref mês de dezembro/2015, serviços de informática	62,84				
Acumulado até o dia:						6.180,00	6.180,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.08 - CORREIOS - Empresa Bras de Correios e Telégrafos			Saldo anterior:					0,00
16/03/2015	791	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Fatura 3545 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		623,66			
16/03/2015	792	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3545.	58,94				
16/03/2015	792	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3545.	564,72				
Acumulado até o dia:						623,66	623,66	0,00
17/04/2015	795	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		59,19			
17/04/2015	796	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3774.	5,59				
17/04/2015	796	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3774	53,60				
Acumulado até o dia:						682,85	682,85	0,00
19/05/2015	799	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito , Fatura 3852 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		73,38			
Acumulado até o dia:						682,85	756,23	73,38C
25/05/2015	800	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3852	6,93				
25/05/2015	800	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3852	66,45				
Acumulado até o dia:						756,23	756,23	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	803	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Fatura 3928 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		156,28			
Acumulado até o dia:						756,23	912,51	156,28C
24/06/2015	804	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 3928	141,51				
24/06/2015	804	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,3928	14,77				
Acumulado até o dia:						912,51	912,51	0,00
18/08/2015	1163	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito , Fatura 0000004092 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		19,41			
18/08/2015	1951	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4092.	1,83				
18/08/2015	1951	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4092.	17,58				
Acumulado até o dia:						931,92	931,92	0,00
23/09/2015	1276	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		107,38			
23/09/2015	1952	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4168.	10,15				
23/09/2015	1952	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 4168.	97,23				
Acumulado até o dia:						1.039,30	1.039,30	0,00
23/10/2015	1489	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Fatura 4244 ref. a Serviços de Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		45,48			
23/10/2015	1965	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 23/10/2015.	41,18				
23/10/2015	1965	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 23/10/2015.	4,30				
Acumulado até o dia:						1.084,78	1.084,78	0,00
16/11/2015	1492	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Fatura 4314 ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.360,42			
16/11/2015	1966	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 16/11/2015.	1.231,86				
16/11/2015	1966	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 16/11/2015.	128,56				
Acumulado até o dia:						2.445,20	2.445,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	1597	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito, Fatura 4400 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		53,69			
10/12/2015	1968	33/2015	Valor ref retenção de tributos federais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref NF/Fatura 10/12/2015.	5,07				
10/12/2015	1968	33/2015	Valor ref Contabilização, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fatura 10/12/2015.	48,62				
Acumulado até o dia:						2.498,89	2.498,89	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Cheques em Transito			Saldo anterior:					828,71C
02/01/2015	750	06/2015	Valor ref pagamento de Telefone cfe cheque em trânsito contabilizado.	113,08				
02/01/2015	750	06/2015	Valor ref pagamento de Telefone cfe cheque em trânsito contabilizado.	562,23				
02/01/2015	750	06/2015	Valor ref pagamento de Telefone cfe cheque em trânsito contabilizado.	153,40				
Acumulado até o dia:						828,71	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.02 - Depósitos oriundos de terceiros de origem não identificáveis			Saldo anterior:					0,00
04/03/2015	1205	32/2015	Valor referente ao ingresso de recurso de origem não identificada oriundo da CLARO S/A, conforme documento 290.071, creditado em nossa conta, e não especificado pela empresa sua origem.		204,66			
Acumulado até o dia:						0,00	204,66	204,66C
01/12/2015	1976	32/2015	Valor referente ao ingresso de recurso de origem não identificada oriundo da TELMEX SOLUTIO, conforme documento 228.310, creditado em nossa conta, e não especificado pela empresa sua origem.		0,95			
Acumulado até o dia:						0,00	205,61	205,61C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					268.674,64C
01/01/2015								
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:					9.738,53C
31/12/2015	2086		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	9.738,53				
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.	629.118,97				
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.		704.998,40			
Acumulado até o dia:						638.857,50	704.998,40	75.879,43C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					15.079,01D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	1376		Valor referente a ajuste de exercícios anteriores referente a contabilização equivocada na folha de pagamento de junho/julho de 2014, especificamente relativa as férias do Sr. Anderson Amaral, ora regularizados.		328,39			
Acumulado até o dia:						0,00	328,39	14.750,62D
31/12/2015	2086		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		9.738,53			
Acumulado até o dia:						0,00	10.066,92	5.012,09D
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	566	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. ao Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						17.946,47	0,00	17.946,47D
25/02/2015	776	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento funcionário do CRO Amapá, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						35.892,94	0,00	35.892,94D
25/03/2015	959	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 207, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO/Amapá. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						53.839,41	0,00	53.839,41D
24/04/2015	976	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de pagamento dos funcionário do CRO/Amapá, mês de abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.505,76				
Acumulado até o dia:						70.345,17	0,00	70.345,17D
25/04/2015	979		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,71				
Acumulado até o dia:						71.785,88	0,00	71.785,88D
25/05/2015	1073		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 235, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						89.732,35	0,00	89.732,35D
25/06/2015	1093		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 239, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.428,73				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1096		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.517,74				
Acumulado até o dia:						107.678,82	0,00	107.678,82D
24/07/2015	1835		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 376, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.204,38				
24/07/2015	1994		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 403, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. Férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias, mês 07/2015. Valor empenhado a funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.461,48				
24/07/2015	1997		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a Férias Proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	3.761,65				
Acumulado até o dia:						122.106,33	0,00	122.106,33D
20/08/2015	1845		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 408, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
Acumulado até o dia:						132.529,50	0,00	132.529,50D
21/09/2015	1853		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 411, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
Acumulado até o dia:						142.952,67	0,00	142.952,67D
20/10/2015	1865		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente, Transferência Entre Contas ref. Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/AP, no mês de Setembro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	7.263,24				
20/10/2015	1867		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3.159,93				
Acumulado até o dia:						153.375,84	0,00	153.375,84D
23/11/2015	1881		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.153,76				
23/11/2015	1890		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 418, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento de Funcionários do CRO/AP, mês Novembro/2015 pelos serviços prestados.	9.269,41				
Acumulado até o dia:						163.799,01	0,00	163.799,01D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	1899		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.	2.444,52				
23/12/2015	2030		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 423, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de pagamento de 12/2015. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.	8.215,63				
Acumulado até o dia:						174.459,16	0,00	174.459,16D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		174.459,16			
Acumulado até o dia:						174.459,16	174.459,16	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
23/12/2015	1908	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 427, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	10.654,84				
Acumulado até o dia:						10.654,84	0,00	10.654,84D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		10.654,84			
Acumulado até o dia:						10.654,84	10.654,84	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
25/04/2015	982		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 de a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	480,24				
Acumulado até o dia:						480,24	0,00	480,24D
25/06/2015	1099		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.839,24				
Acumulado até o dia:						3.319,48	0,00	3.319,48D
24/07/2015	1999		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	487,16				
24/07/2015	2002		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	1.671,84				
Acumulado até o dia:						5.478,48	0,00	5.478,48D
20/10/2015	1869		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, no mês de setembro/2015, pelos serviços prestados.	1.053,31				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.531,79	0,00	6.531,79D
23/11/2015	1883		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	384,59				
Acumulado até o dia:						6.916,38	0,00	6.916,38D
23/12/2015	1901		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.	814,84				
Acumulado até o dia:						7.731,22	0,00	7.731,22D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		7.731,22			
Acumulado até o dia:						7.731,22	7.731,22	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
21/09/2015	1855		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 412, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a pagamento de diária dos funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						1.848,00	0,00	1.848,00D
23/11/2015	1885		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	0,00	3.080,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	587	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						3.948,23	0,00	3.948,23D
26/02/2015	781		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						7.896,46	0,00	7.896,46D
25/03/2015	962		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS parte Patronal folha de pagamento Março de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						11.844,69	0,00	11.844,69D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	1054	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Guia ref. a Guia de INSS Patronal de Abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	4.307,87				
Acumulado até o dia:						16.152,56	0,00	16.152,56D
26/05/2015	1086		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal do INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.084,23				
Acumulado até o dia:						20.236,79	0,00	20.236,79D
25/06/2015	1106		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Junho de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.572,85				
Acumulado até o dia:						24.809,64	0,00	24.809,64D
24/07/2015	1827		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Julho de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	6.370,80				
Acumulado até o dia:						31.180,44	0,00	31.180,44D
20/08/2015	1913	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.293,10				
Acumulado até o dia:						33.473,54	0,00	33.473,54D
21/09/2015	1857		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 413, Aviso de Crédito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Setembro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.699,66				
Acumulado até o dia:						36.173,20	0,00	36.173,20D
20/10/2015	1990		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP, F. Pagtº. mês de Outubro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	1.597,91				
20/10/2015	1992		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP Férias mês de Outubro/2015 Funcionária Fátima Silva. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	926,91				
Acumulado até o dia:						38.698,02	0,00	38.698,02D
23/11/2015	1887		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	2.648,76				
Acumulado até o dia:						41.346,78	0,00	41.346,78D
23/12/2015	1903		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social no mês de Dezembro/2015, pelos serviços prestados.	2.507,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	1910		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 428, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	2.354,70				
Acumulado até o dia:						46.208,88	0,00	46.208,88D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		46.208,88			
Acumulado até o dia:						46.208,88	46.208,88	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	436		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						1.435,71	0,00	1.435,71D
28/02/2015	439		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						2.871,42	0,00	2.871,42D
31/03/2015	442		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						4.307,13	0,00	4.307,13D
30/04/2015	445		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP e Férias de Cléia V. dos Santos, mês de Abril/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.474,13				
Acumulado até o dia:						5.781,26	0,00	5.781,26D
29/05/2015	448		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						7.216,97	0,00	7.216,97D
25/06/2015	759		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Férias; FGTS Folha de Pagamento mês de Junho/2015 do Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.662,85				
Acumulado até o dia:						8.879,82	0,00	8.879,82D
24/07/2015	950		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagamento, Rescisão ;Férias 1ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.289,75				
Acumulado até o dia:						10.169,57	0,00	10.169,57D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1115		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de AGO/15. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	833,85				
Acumulado até o dia:						11.003,42	0,00	11.003,42D
25/09/2015	1281		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento mês de Setembro dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	981,69				
Acumulado até o dia:						11.985,11	0,00	11.985,11D
04/11/2015	1451		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTF mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	918,11				
Acumulado até o dia:						12.903,22	0,00	12.903,22D
25/11/2015	1522		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito , Guia GRF ref. ao FGTS Folha de Pagamento e FGTS Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	963,18				
Acumulado até o dia:						13.866,40	0,00	13.866,40D
18/12/2015	1781		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTS F. Pagto. Férias e 2º Parcela do 13º Salário mês de dezembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.356,90				
Acumulado até o dia:						15.223,30	0,00	15.223,30D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		15.223,30			
Acumulado até o dia:						15.223,30	15.223,30	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	421		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						179,46	0,00	179,46D
28/02/2015	424		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						358,92	0,00	358,92D
31/03/2015	427		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015 Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						538,38	0,00	538,38D
30/04/2015	430		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto dos Funcionários do CRO/AP, e Férias da Funcionária Cléia V. dos Santos.mês de Abril/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	184,27				
Acumulado até o dia:						722,65	0,00	722,65D
29/05/2015	433		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						902,11	0,00	902,11D
25/06/2015	762		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento e Pis Férias mês de Junho/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	207,86				
Acumulado até o dia:						1.109,97	0,00	1.109,97D
24/07/2015	947		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	251,42				
Acumulado até o dia:						1.361,39	0,00	1.361,39D
25/08/2015	1121		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	104,23				
Acumulado até o dia:						1.465,62	0,00	1.465,62D
25/09/2015	1284		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de pagamento mês de setembro/2015 dos Funcionários do Cro/Ap. Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.	122,71				
Acumulado até o dia:						1.588,33	0,00	1.588,33D
03/11/2015	1454		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	114,76				
Acumulado até o dia:						1.703,09	0,00	1.703,09D
27/11/2015	1519		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Pis Folha de Pagamento e Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	120,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.823,49	0,00	1.823,49D
18/12/2015	1790		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 393, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis F. Pagtº. , Férias e 2º Parcela do 13º. Salário mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,61				
Acumulado até o dia:						1.993,10	0,00	1.993,10D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.993,10			
Acumulado até o dia:						1.993,10	1.993,10	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	212		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 13, Cheque nº. 854.589 Data 05/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 10223 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015	462,00				
Acumulado até o dia:						462,00	0,00	462,00D
28/02/2015	215		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 14, Cheque nº 854.591 Data 05/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11161 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015	514,00				
Acumulado até o dia:						976,00	0,00	976,00D
31/03/2015	218		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 15, Cheque nº. 854.597 Data 03/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11859 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015	565,40				
Acumulado até o dia:						1.541,40	0,00	1.541,40D
30/04/2015	221		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 16, Cheque 854.609 Data 08/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12351 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015	472,00				
Acumulado até o dia:						2.013,40	0,00	2.013,40D
31/05/2015	224		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Cheque nº. 854.625 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12923 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015	483,00				
Acumulado até o dia:						2.496,40	0,00	2.496,40D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	476		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 81, Cheque 854.630, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13734 ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de JUNHO/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						3.011,40	0,00	3.011,40D
06/07/2015	837		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque 854.638 Data 06/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 14615 ref. a Recargas de Créditos Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	493,50				
Acumulado até o dia:						3.504,90	0,00	3.504,90D
04/08/2015	1007		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 218, Cheque 854.643, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15318 ref. a Vales Transportes dos Funcionários CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						4.008,90	0,00	4.008,90D
31/08/2015	1135		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 250, Cheque 854.651, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15963 ref. a Recarga de Crédito Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	607,40				
Acumulado até o dia:						4.616,30	0,00	4.616,30D
06/10/2015	1361		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 301, Cheque 854.662, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17118 ref. a Recarga de Crédito Vales Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	605,00				
Acumulado até o dia:						5.221,30	0,00	5.221,30D
05/11/2015	1476		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 330, Cheque 854.673, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17973 ref. a Recarga de Créditos de Vale Transportes dos funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	500,20				
Acumulado até o dia:						5.721,50	0,00	5.721,50D
07/12/2015	1570		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 356, Aviso de Débito , Boleto Bancário 68460 ref. a Recarga de Vale Transportes mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	485,00				
Acumulado até o dia:						6.206,50	0,00	6.206,50D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		6.206,50			
Acumulado até o dia:						6.206,50	6.206,50	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	227		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1044 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.	2.596,73				
Acumulado até o dia:						2.596,73	0,00	2.596,73D
28/02/2015	230		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1113 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						5.190,87	0,00	5.190,87D
31/03/2015	233		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1180 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						7.785,01	0,00	7.785,01D
30/04/2015	236		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1205 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						10.379,15	0,00	10.379,15D
31/05/2015	239		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1267 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						12.973,29	0,00	12.973,29D
03/06/2015	597		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1325 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários de CRO/AP, mês Junho/2015. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						15.567,43	0,00	15.567,43D
10/08/2015	1022		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143516 ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						17.807,97	0,00	17.807,97D
04/09/2015	1230		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 269, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000130126075481 ref. ao Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Período de 11/09/2015 a 10/10/2015 Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						20.048,51	0,00	20.048,51D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	1372		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , Boleto Bancário 130127448451 ref. ao Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, competência 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						22.289,05	0,00	22.289,05D
16/11/2015	1497		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Fatura 00130128505321 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, período de 11/11/2015 a 10/12/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.307,76				
Acumulado até o dia:						24.596,81	0,00	24.596,81D
10/12/2015	1590		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1301296891919 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP período de 11/12/2015 a 10/01/2016. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						26.837,35	0,00	26.837,35D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		26.837,35			
Acumulado até o dia:						26.837,35	26.837,35	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
10/08/2015	1025		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143517 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						98,10	0,00	98,10D
14/09/2015	1250		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000005061268 9 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	101,04				
Acumulado até o dia:						199,14	0,00	199,14D
09/10/2015	1381		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Fatura 283520-7 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP, período de 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						297,24	0,00	297,24D
11/11/2015	1415		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Fatura 299907-2 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico período 11/11/2015 a 10/12/2015 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						395,34	0,00	395,34D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	1593		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito , Boleto Bancário 316785 ref. a Mensalidade Plano Odontológico dos Funcionários do CRO//AP mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						493,44	0,00	493,44D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		493,44			
Acumulado até o dia:						493,44	493,44	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		0,00
07/07/2015	1839		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária S/N, TRCT Nº 147.327/2015 ref. a rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	19.059,02				
Acumulado até o dia:						19.059,02	0,00	19.059,02D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		19.059,02			
Acumulado até o dia:						19.059,02	19.059,02	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias						Saldo anterior:		0,00
07/07/2015	1921		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 430, Aviso de Débito 070701, Guia ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	20.306,77				
Acumulado até o dia:						20.306,77	0,00	20.306,77D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		20.306,77			
Acumulado até o dia:						20.306,77	20.306,77	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		0,00
05/03/2015	633	27/2015	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 125, Cheque 854.598 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.415 ref. a Materiais de Expedientes. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	778,79				
Acumulado até o dia:						778,79	0,00	778,79D
10/06/2015	636	27/2015	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.632 Data 10/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.892 ref. a Resmas de Papel A4. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	300,00				
Acumulado até o dia:						1.078,79	0,00	1.078,79D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.078,79			
Acumulado até o dia:						1.078,79	1.078,79	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2015	621	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 121, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	401,53				
21/02/2015	630	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 124, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	22,56				
Acumulado até o dia:						424,09	0,00	424,09D
29/07/2015	1039	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais para Higiene .Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	775,35				
Acumulado até o dia:						1.199,44	0,00	1.199,44D
14/12/2015	1672	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 372, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa.Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	9,98				
Acumulado até o dia:						1.209,42	0,00	1.209,42D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.209,42			
Acumulado até o dia:						1.209,42	1.209,42	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
09/03/2015	645	29/2015	Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 129, Cheque 854.602 Data 09/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 120 ref. a Aquisição Bateria para o Carro do CRO/AP Gol. Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
21/08/2015	1196	64/2015	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 261, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica 37017 ref. a Descrição dos produtos. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	605,42				
Acumulado até o dia:						1.055,42	0,00	1.055,42D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.055,42			
Acumulado até o dia:						1.055,42	1.055,42	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	518	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 95, Cheque 854.594 Data 11/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5139 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	0,00	375,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	521	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 96, Cheque 854.607 Data 18/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5285 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						725,00	0,00	725,00D
30/04/2015	524	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 97, Cheque 854.613 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5372 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.015,00	0,00	1.015,00D
29/05/2015	527	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 98, Cheque 854.629 Data 20/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5525 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
Acumulado até o dia:						1.307,00	0,00	1.307,00D
25/06/2015	767	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 167, Cheque 854.634 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 5670 ref. a Combustível (Oleo diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.527,00	0,00	1.527,00D
03/08/2015	1000	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 216, Cheque 854.642, Nota Fiscal Eletrônica 5843 ref. a Combustível (Óleo Diesel) a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.747,00	0,00	1.747,00D
02/09/2015	1216	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 265, Cheque 854.652, Nota Fiscal Eletrônica 5991 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-10 Original), Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	382,00				
Acumulado até o dia:						2.129,00	0,00	2.129,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		2.129,00			
Acumulado até o dia:						2.129,00	2.129,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
30/04/2015	745	51/2015	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 120851 ref. a aquisição, Açúcar; Café e Leite. Valor empenhado a Armazém Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.	949,20				
Acumulado até o dia:						949,20	0,00	949,20D
14/12/2015	1675	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 373, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	204,49				
Acumulado até o dia:						1.153,69	0,00	1.153,69D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.153,69			
Acumulado até o dia:						1.153,69	1.153,69	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
30/04/2015	733	44/2015	Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 157, Cheque 854.615 Data 24/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica 219.924 ref. a aquisições de materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais	125,84				
Acumulado até o dia:						125,84	0,00	125,84D
27/08/2015	1132	44/2015	Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 249, Cheque 854.650, Nota Fiscal Eletrônica 239.000 ref. a Descrição de Materiais. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	77,06				
Acumulado até o dia:						202,90	0,00	202,90D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		202,90			
Acumulado até o dia:						202,90	202,90	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
21/02/2015	624	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 122, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.350/021.351 ref. a materiais .Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	66,40				
Acumulado até o dia:						66,40	0,00	66,40D
29/07/2015	1045	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a material de copa e cozinha. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	11,10				
29/07/2015	1050	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	129,60				
Acumulado até o dia:						207,10	0,00	207,10D
14/12/2015	1678	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 374, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	25,14				
Acumulado até o dia:						232,24	0,00	232,24D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		232,24			
Acumulado até o dia:						232,24	232,24	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
09/10/2015	1378	73/2015	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 304, Transferência Bancária , Nota Fiscal 006976 ref. Confecções de Medalhas honra Mérito Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	0,00	1.440,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	1402	73/2015	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 311, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.777 ref. a descrição dos materiais na nota anexa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.215,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00
Acumulado até o dia:							2.655,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita						Saldo anterior:		0,00
30/04/2015	730	43/2015	Liquidado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 156, Cheque 854.617 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 61 ref. a Confecções de Foderes e Certificados. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.	1.010,00				
Acumulado até o dia:							1.010,00	0,00
21/09/2015	1269	70/2015	Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 278, Cheque 854.656, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 804 ref. a Confecções de Folders. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:							1.460,00	0,00
14/10/2015	1384	70/2015	Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 306, Cheque 854.663, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 849 ref. a Confecção de convites.Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:							1.960,00	0,00
23/10/2015	1408	75/2015	Liquidado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 313, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 731 ref. a Confecções de camisas. Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:							3.500,00	0,00
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Acumulado até o dia:							3.500,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
21/02/2015	627	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 123, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	81,50				
Acumulado até o dia:							81,50	0,00
29/07/2015	1048	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 230, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	48,30				
Acumulado até o dia:							129,80	0,00
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		129,80	129,80	0,00	129,80

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129,80	129,80	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 -	Conselheiros						0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	272		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 28, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	0,00	1.540,00D
30/04/2015	276		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	0,00	3.080,00D
02/07/2015	830		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 182, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para Participar de Fórum de Fiscalização nos CRO's em 03/07/15. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	0,00	4.620,00D
15/09/2015	1257		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.016.479 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
15/09/2015	1260		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.098.737 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	0,00	9.240,00D
16/09/2015	1265		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 276, Cheque 854.655, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	0,00	11.550,00D
17/11/2015	1561		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 353, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. ao IV COBRAPO no período de 19 a 21/11/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						14.630,00	0,00	14.630,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	1564		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da fiscalização itinerante do CRO/AP nos Municípios de Serra do Navio; Pedra Banca do Amparai; Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 23 a 24/11/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						16.170,00	0,00	16.170,00D
16/12/2015	1758		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
16/12/2015	1761		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
16/12/2015	1764		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 388, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						20.790,00	0,00	20.790,00D
31/12/2015	2048	5/2015	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 386, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Ávila, Documentos Diversos nº , em função de carta do beneficiário informando a não possibilidade da viagem por motivos pessoais e informando que devolverá o valor a conta do CRO/AP nesta data.		1.540,00			
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		19.250,00			
Acumulado até o dia:						20.790,00	20.790,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
24/04/2015	1028		Liquidado a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						1.270,00	0,00	1.270,00D
14/05/2015	1082		Liquidado a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	1.950,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	721		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 153, Cheque 854.610 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 86 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/RBR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Avila, Participar de Reunião Conjunta com os Presidentes da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	1.604,88				
30/04/2015	724		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Cheque 854.626 Data 27/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 99/100 ref. a Passagens Aérea Trecho POA/MCP/POA - MCP/POA/MCP. Jaqueline Webster. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.799,89				
Acumulado até o dia:						4.404,77	0,00	4.404,77D
29/06/2015	787		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 173, Cheque 854.636 Data 29/06/15, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 121 ref. a Passagens Aéreas no Trecho MCP/CGR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Rdo. Nazareno Ávila. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.695,34				
Acumulado até o dia:						7.100,11	0,00	7.100,11D
16/10/2015	1390		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 308, Cheque 854.665, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Passagens Aéreas no Trecho CGH/MCP/CGH para Sílvia Corrales. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,79				
Acumulado até o dia:						8.555,90	0,00	8.555,90D
12/11/2015	1484		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 332, Cheque 854.674, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 184 ref. a Passagens aéreas no trecho MCP/CNF/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Nazareno Avilar participar do IVCORAPO no período de 19,20 e 21/11/2015. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.839,80				
Acumulado até o dia:						10.395,70	0,00	10.395,70D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		10.395,70			
Acumulado até o dia:						10.395,70	10.395,70	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
11/06/2015	594		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Modelo 1) ref. a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado do Amapá. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	452	15/2015	Liquidação do Empenho 73, referente Fatura de Serviços nº nº. 01-2015126306028 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pelo consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2014.	882,70				
Acumulado até o dia:						882,70	0,00	882,70D
19/02/2015	455	15/2015	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviços nº 01-2015126779339-90 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pelo Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015.	1.107,41				
Acumulado até o dia:						1.990,11	0,00	1.990,11D
31/03/2015	458		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Nota Fiscal 2015129273577-94 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	500,00				
31/03/2015	461		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
31/03/2015	464		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
Acumulado até o dia:						3.479,85	0,00	3.479,85D
30/04/2015	467		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Nota Fiscal 128.505 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	943,13				
Acumulado até o dia:						4.422,98	0,00	4.422,98D
29/05/2015	470		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Nota Fiscal 126.343 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	408,79				
Acumulado até o dia:						4.831,77	0,00	4.831,77D
03/06/2015	473		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito , Nota Fiscal 134.147 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2015.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.159,39				
Acumulado até o dia:						5.991,16	0,00	5.991,16D
10/07/2015	869		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal 138.281 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.661,95				
Acumulado até o dia:						7.653,11	0,00	7.653,11D
12/08/2015	1033		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Nota Fiscal 129.221 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de JUL/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.292,32				
Acumulado até o dia:						8.945,43	0,00	8.945,43D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	1233		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito , Nota Fiscal 000.132.869 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de AGO/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados..	1.150,59				
Acumulado até o dia:						10.096,02	0,00	10.096,02D
26/10/2015	1424		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito , Fatura 5.3.8.3 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	767,25				
Acumulado até o dia:						10.863,27	0,00	10.863,27D
17/11/2015	1525		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal 164846 ref. a Serviços de Energia mês Outubro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.298,89				
Acumulado até o dia:						12.162,16	0,00	12.162,16D
25/11/2015	1985	15/2015	Liquidação do Empenho 435, referente Nota Fiscal nº 78061 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.264,22				
Acumulado até o dia:						14.426,38	0,00	14.426,38D
25/12/2015	1988	15/2015	Liquidação do Empenho 436, referente Nota Fiscal nº 85866 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	971,51				
Acumulado até o dia:						15.397,89	0,00	15.397,89D
31/12/2015	2070		Encerramento do Exercício		2.264,22			
31/12/2015	2072		Encerramento do Exercício		971,51			
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		12.162,16			
Acumulado até o dia:						15.397,89	15.397,89	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	384	8/2015	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito , Fatura nº 243 ref. ao Consumo de Água mês de Janeiro 2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
Acumulado até o dia:						32,05	0,00	32,05D
31/01/2015	381		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Janeiro 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
Acumulado até o dia:						71,60	0,00	71,60D
20/02/2015	387	8/2015	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito , Fatura nº 244 ref. a Consumo de Água mês de Fevereiro 2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
Acumulado até o dia:						103,65	0,00	103,65D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	390		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março/2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	61,01				
Acumulado até o dia:						164,66	0,00	164,66D
30/04/2015	395		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março 2015 sede nova . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
30/04/2015	748		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						243,76	0,00	243,76D
29/05/2015	398		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						283,31	0,00	283,31D
17/06/2015	1584		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						322,86	0,00	322,86D
25/09/2015	1290		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
Acumulado até o dia:						372,06	0,00	372,06D
07/12/2015	1581		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 359, Aviso de Débito , Fatura ref. ao Consumo mês Novembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
Acumulado até o dia:						421,26	0,00	421,26D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		421,26			
Acumulado até o dia:						421,26	421,26	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	2059		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0115j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.	314,92				
Acumulado até o dia:						314,92	0,00	314,92D
28/01/2015	2061		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0215P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.	244,33				
Acumulado até o dia:						559,25	0,00	559,25D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	401		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006362861 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,73				
28/02/2015	403		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006363824 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,73				
Acumulado até o dia:						784,71	0,00	784,71D
05/03/2015	285	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0315p28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015	219,89				
Acumulado até o dia:						1.004,60	0,00	1.004,60D
25/03/2015	288	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0415k28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.224,49	0,00	1.224,49D
31/03/2015	406		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº. 0600006392797 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,98				
31/03/2015	408		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006393729 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	152,07				
31/03/2015	694		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito , Fatura 5578076648 ref. ao Serviços de Telecomunicação Período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	562,94				
31/03/2015	697		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Fatura 563152219 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/01/2015 a 13/02/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	581,29				
Acumulado até o dia:						2.633,77	0,00	2.633,77D
30/04/2015	411		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422005 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	112,98				
30/04/2015	413		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422947 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	158,90				
Acumulado até o dia:						2.905,65	0,00	2.905,65D
05/05/2015	291	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0515j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:						3.125,54	0,00	3.125,54D



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	416		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451994 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	158,32				
29/05/2015	418		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451090 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	112,98				
29/05/2015	700		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito , Fatura 569227078 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/02/2015 a 13/03/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	592,29				
29/05/2015	703		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito , Fatura 602672005 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/03/2015 a 13/04/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	564,76				
Acumulado até o dia:						4.553,89	0,00	4.553,89D
01/06/2015	603		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006478366 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	113,29				
01/06/2015	605		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006479277 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	165,57				
Acumulado até o dia:						4.832,75	0,00	4.832,75D
03/06/2015	294		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0615028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.052,64	0,00	5.052,64D
25/06/2015	756		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0715128209 ref. ao Período de 06/06/2015 a 05/07/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.272,53	0,00	5.272,53D
01/07/2015	809		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006506743 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	113,33				
01/07/2015	811		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006507627 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	122,10				
Acumulado até o dia:						5.507,96	0,00	5.507,96D
08/07/2015	861		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito , Fatura 608750488 ref. ao Período de 13/04/2015 a 13/05/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	546,68				
Acumulado até o dia:						6.054,64	0,00	6.054,64D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	866		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Fatura 614579346 ref. ao Período de 13/05/2015 a 13/06/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	563,25				
Acumulado até o dia:						6.617,89	0,00	6.617,89D
05/08/2015	1004		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0815128209 ref. ao Período de 06/07/2015 a 05/08/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						6.837,78	0,00	6.837,78D
14/08/2015	1068		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006534622 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,14				
14/08/2015	1070		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006535506 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,18				
Acumulado até o dia:						7.020,10	0,00	7.020,10D
18/08/2015	1080		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Seleccione... ref. a Período de 13/06/2015 a 13/07/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	307,33				
Acumulado até o dia:						7.327,43	0,00	7.327,43D
27/08/2015	1126		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito , Fatura 631324519 ref. ao Período de 13/07/2015 a 13/08/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	270,42				
Acumulado até o dia:						7.597,85	0,00	7.597,85D
01/09/2015	1154		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006562753 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,18				
01/09/2015	1156		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006561911 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
Acumulado até o dia:						7.786,79	0,00	7.786,79D
02/09/2015	1219		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0915028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.006,68	0,00	8.006,68D
29/09/2015	1313		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito , Fatura 637601779 ref. a Período de 13/08/2015 a 13/09/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	276,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.282,88	0,00	8.282,88D
01/10/2015	1335		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588058 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
01/10/2015	1337		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588887 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,39				
Acumulado até o dia:						8.472,03	0,00	8.472,03D
05/10/2015	1340		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16/00010605855-5 ref. a Período 06/09/2015 a 05/10/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.691,92	0,00	8.691,92D
30/10/2015	1427		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1115H28209 ref. ao Período de 06/10/2015 a 05/11/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.911,81	0,00	8.911,81D
03/11/2015	1457		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006614379 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
03/11/2015	1459		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006615209 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,23				
Acumulado até o dia:						9.100,80	0,00	9.100,80D
16/11/2015	1500		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Fatura 643353706 ref. a mês de Outubro/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	273,74				
Acumulado até o dia:						9.374,54	0,00	9.374,54D
01/12/2015	1573		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006637514 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	147,92				
01/12/2015	1575		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006638303 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,58				
Acumulado até o dia:						9.590,04	0,00	9.590,04D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	1578		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 358, Aviso de Débito , Boletim Bancário 1215J28209 ref. ao Período de 06/11/2015 a 05/12/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						9.809,93	0,00	9.809,93D
17/12/2015	1738		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 381, Aviso de Débito , Fatura 649886278 ref. a Período de 13/10/2015 a 13/11/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	280,54				
Acumulado até o dia:						10.090,47	0,00	10.090,47D
18/12/2015	1784		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 395, Aviso de Débito , Fatura 657087418 ref. ao Período de 13/11/2015 a 13/12/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	192,84				
Acumulado até o dia:						10.283,31	0,00	10.283,31D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		10.283,31			
Acumulado até o dia:						10.283,31	10.283,31	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
24/04/2015	928		Liquidado a A. C. Ferreira da Graça, liquidação do empenho 199, Cheque 854623, Nota Fiscal 918 ref. a locação de cadeiras por ocasião da semana da odontologia realizado pelo CRO/AP, Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	320,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		320,00			
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	691		Liquidado a T. G. A. Lopes - Me, liquidação do empenho 143, Cheque 854.604 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Manutenção da Geladeira do CRO/AP. Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	220,00D
30/04/2015	727		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 155, Cheque 854.616 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 007 ref. a Descrição dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pelos serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	1.020,00D
17/06/2015	676		Liquidado a E. Costa de Oliveira - Me, liquidação do empenho 130, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5 ref. a Serviços Prestados de Aplicação de Películas na de nova do CRO/AP. Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.370,00	0,00	2.370,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1013		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 220, Cheque 854.644, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 154 ref. a Lavagens dos carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	0,00	2.550,00D
21/08/2015	1199		Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 262, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8193 ref. a Revisão do Carro placa NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	836,00				
Acumulado até o dia:						3.386,00	0,00	3.386,00D
25/08/2015	1203		Liquidado a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 220 ref. a Serviços de Manutenção do Carro Placa NEW 5458 do CRO/AP. Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.487,00				
Acumulado até o dia:						4.873,00	0,00	4.873,00D
17/09/2015	1307	57/2015	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 92102, Nota Fiscal 1166 ref. a Implantação do CFTV - Circuito de câmeras (14 pts). Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.388,34				
Acumulado até o dia:						6.261,34	0,00	6.261,34D
22/12/2015	1797		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 400, Cheque 854.687, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 254 ref. a Serviços de Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.411,34	0,00	6.411,34D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		6.411,34			
Acumulado até o dia:						6.411,34	6.411,34	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
08/06/2015	609		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. ao Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP TOYOTA HILUX CD4x4. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	109,96				
08/06/2015	612		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	105,25				
Acumulado até o dia:						215,21	0,00	215,21D
11/09/2015	1253		Liquidado a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5065549601 ref. a Renovação do Seguro do Carro do CRO/AP. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,90				
Acumulado até o dia:						1.834,11	0,00	1.834,11D
23/09/2015	1369		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10247031130-P ref. a 1ª Parcela do Seguro do Veículo Toyota Hilux D4-D 2.5 16V CD 4x4 TB D. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.184,31	0,00	3.184,31D
19/10/2015	1395		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679994-9 ref. a 2ª Parcela do Seguro do Veiculo Toyota Hilux . Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						4.534,51	0,00	4.534,51D
24/11/2015	1508	72/2015	Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679995-7 ref. a 3º Parcela do Seguro do Carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						5.884,71	0,00	5.884,71D
19/12/2015	2024	72/2015	Liquidação do Empenho 291, referente Boleto Bancário nº 5/10248679996-5 ref. a 4º parcela do Seguro do Carro, favorecido Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						7.234,91	0,00	7.234,91D
31/12/2015	2067		Encerramento do Exercício		1.350,20			
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		5.884,71			
Acumulado até o dia:						7.234,91	7.234,91	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	536		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301156021329 ref. a Publicação Extrato do Termo Aditivo do Correios.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
28/02/2015	539		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157027049 ref. a Publicação Recomendação CRO/AP-007. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	495,00				
28/02/2015	542		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151027036 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	445,50				
28/02/2015	545		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157025267 ref. a Edital de Notificação de Inscrição Anuidade em Divida Ativa.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:						1.078,00	0,00	1.078,00D
04/03/2015	973		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito , DAR - (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) ref. a justificativa n.º 09 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados,	121,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.199,00	0,00	1.199,00D
31/03/2015	548		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150037025 ref. a Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	551		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301158038526 ref. a Extrato de Contrato nº 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	33,00				
31/03/2015	554		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150039539 ref. a Publicação Extrato de Contrato de Termo de Cessão de Uso nº.003. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	557		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151041859 ref. a Edital CRO/AP-02/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
31/03/2015	685		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 141, Cheque 854.603 Data 10/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 85 ref. a Publicação de Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.514,00	0,00	1.514,00D
10/04/2015	969		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 142, Cheque 854.612, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 89 ref. a Publicação Edital de Notificação Geral de Inscrição de Anuidade em Dívida Ativa. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.664,00	0,00	1.664,00D
30/04/2015	560		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301154048471 ref. a Extrato de Contrato nº. 002/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
30/04/2015	563	25/2015	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301159048510 ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						1.818,00	0,00	1.818,00D
14/07/2015	1925		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente 071401, Boletim Bancário 3002049873 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.862,00	0,00	1.862,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	1430		Liquidado a J. M. P. Paes Netto, liquidação do empenho 320, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 109 ref. a Produção e Edição de Vadios. Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.162,00	0,00	2.162,00D
16/11/2015	1503		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº 005/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						2.206,00	0,00	2.206,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		2.206,00			
Acumulado até o dia:						2.206,00	2.206,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
23/02/2015	254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Nidaulino Ferreira Távora, referente ao período de 12/01/2015 a 23/02/2015, conforme Comprovante de Pagamento do(a) Nidaulino Ferreira Távora.	399,03				
Acumulado até o dia:						399,03	0,00	399,03D
31/03/2015	262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 05/02/2015 a 31/03/2015, conforme Comprovante de Pagamento do(a) Rodrigo Pastana Brito.	399,11				
Acumulado até o dia:						798,14	0,00	798,14D
01/06/2015	1214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/04/2015 a 01/06/2015, conforme Comprovante de Pagamento do(a) Rodrigo Pastana Brito.	396,79				
Acumulado até o dia:						1.194,93	0,00	1.194,93D
14/08/2015	1066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/06/2015 a 18/08/2015, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	399,71				
Acumulado até o dia:						1.594,64	0,00	1.594,64D
02/10/2015	1357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 19/08/2015 a 02/10/2015, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	398,49				
Acumulado até o dia:						1.993,13	0,00	1.993,13D
15/12/2015	1690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 05/10/2015 a 20/12/2015, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	399,64				
Acumulado até o dia:						2.392,77	0,00	2.392,77D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		2.392,77			
Acumulado até o dia:						2.392,77	2.392,77	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13		- Despesas com Software					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	486		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Espaços de Armazenamento WEB. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	358,80				
Acumulado até o dia:						358,80	0,00	358,80D
03/11/2015	1462		Liquidado a Internautas Informática Ltda, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 213 ref. a Despesas com Software. Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						1.908,80	0,00	1.908,80D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.908,80			
Acumulado até o dia:						1.908,80	1.908,80	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.14		- Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/03/2015	715		Liquidado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 151, Cheque 854.606 Data 17/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1350 ref. a Elaboração do PCMSO. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
30/04/2015	718		Liquidado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 152, Cheque 854.614 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1423 ref. a Exame Periódico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	320,00				
Acumulado até o dia:						970,00	0,00	970,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		970,00			
Acumulado até o dia:						970,00	970,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16		- Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/03/2015	936		Liquidado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Fornecimento de Coquetel (lanche) por ocasião da realização do Cursos TSB promovido pelo CRO/AP. Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.	735,00				
Acumulado até o dia:						735,00	0,00	735,00D
31/03/2015	706		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 148, Cheque 854.601 Data 06/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião de Curso Ministrado pelo CRO/AP. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.245,00	0,00	1.245,00D
30/04/2015	709		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 149, Cheque 854.620 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20991 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da Semana da Odontologia. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	335,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	742		Liquidado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, liquidação do empenho 160, Cheque 854.624 Data 24/04/2015, Nota Fiscal 00087 ref. a Café da Manhã por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia. Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.	616,00				
Acumulado até o dia:						2.196,00	0,00	2.196,00D
27/08/2015	1150		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 854.649, Nota Fiscal Eletrônica 000.912 ref. a Lanche por ocasião do Curso Vigilância Sanitária para Consultório e Clínica Odontológica Palestrante Dr. Ulisses Guimarães. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.096,00	0,00	3.096,00D
24/09/2015	1296		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 287, Cheque 854.657, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 971 ref. a Lanche por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.996,00	0,00	3.996,00D
25/09/2015	1299		Liquidado a A & A Agra Ltda - Me, liquidação do empenho 288, Cheque 854.658, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1141 ref. a Hospedagens da Dra. Ieda Cristina Cunha por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						4.133,50	0,00	4.133,50D
20/10/2015	1980		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.668, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento parcial de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	16.250,00				
Acumulado até o dia:						20.383,50	0,00	20.383,50D
23/10/2015	1405		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 312, Cheque 854.669, Nota Fiscal Eletrônica 001.428 ref. a Coffe Break por ocasião da Semana alusiva do Cirurgião Dentista Brasileiro realizado no período de 20 a 23/10/2015. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.975,00				
Acumulado até o dia:						23.358,50	0,00	23.358,50D
27/10/2015	1982		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.671, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento final de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	18.750,00				
Acumulado até o dia:						42.108,50	0,00	42.108,50D
12/11/2015	1481		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas, Nota Fiscal Eletrônica 001.059 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da realização dia do Técnico em Prótese Dentária. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						42.648,50	0,00	42.648,50D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	1553		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 351, Cheque 854.680, Nota Fiscal Eletrônica 001.473 ref. a COFFE BREAK por ocasião da Palestra Proc Ético Resp. Civil para a Odontologia palestrante Dr. Juan Reguengo do CFO. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
Acumulado até o dia:						43.538,50	0,00	43.538,50D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		43.538,50			
Acumulado até o dia:						43.538,50	43.538,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00
26/08/2015	1159		Liquidado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, liquidação do empenho 256, Cheque 854.638, Documentos Diversos ref. a Devolução Anuidade exercício 2015, pago em duplicidade. Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	381,02				
Acumulado até o dia:						381,02	0,00	381,02D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		381,02			
Acumulado até o dia:						381,02	381,02	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		0,00
21/09/2015	1278		Liquidado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Boletto Bancário ref. ao Treinamento para Habilitação e Formação de Pregoeiro para a funcionário Camila de Miranda Nunes Dias. Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		0,00
31/01/2015	568		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 106 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes	1.497,20				
Acumulado até o dia:						1.497,20	0,00	1.497,20D
28/02/2015	570	16/2015	Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 114 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						2.994,40	0,00	2.994,40D
31/03/2015	572	16/2015	Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.491,60	0,00	4.491,60D
30/04/2015	574		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 155 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2015Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						5.988,80	0,00	5.988,80D
29/05/2015	576		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15/05/2015 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Maio/2015Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						7.486,00	0,00	7.486,00D
24/06/2015	753		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 196 ref. a Serviços de Elaboração da Prestação de Contas Ex.2014 para envio ao TCU pelo Portal e-contas. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	950,00				
Acumulado até o dia:						8.436,00	0,00	8.436,00D
25/06/2015	764		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 186 ref. a Honorários Contábeis mês de Junho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						9.933,20	0,00	9.933,20D
24/07/2015	952		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 207 ref. a Honorários Contábeis mês de Julho/2015.Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						11.430,40	0,00	11.430,40D
25/08/2015	1123		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Honorários Contábeis mês de Agosto/2015, Conforme Contrato assinado entres as partes. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						12.927,60	0,00	12.927,60D
25/09/2015	1304		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 248 ref. a Honorários Contábeis mês de Setembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						14.424,80	0,00	14.424,80D
11/11/2015	1478		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Honorários Contrabateis mês Outubro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.922,00	0,00	15.922,00D
25/11/2015	1510		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 277 ref. Honorários Contábeis mês de Novembro/2015. a Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						17.419,20	0,00	17.419,20D
17/12/2015	1740		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Boletão Bancário 16 ref. a Serviços Contábeis mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						18.916,40	0,00	18.916,40D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		18.916,40			
Acumulado até o dia:						18.916,40	18.916,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
25/11/2015	1547		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 349, Cheque 854.676, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	3.800,00D
17/12/2015	1743		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 382, Cheque 854.685, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	0,00	7.600,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		7.600,00			
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
09/02/2015	899		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 196, Cheque 854.592 Data 09/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de janeiro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/03/2015	509		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 92, Cheque 854.605 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	512		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 93, Cheque 854.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Março/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
29/05/2015	515		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.627 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 9 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Abril/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
03/06/2015	591		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 112, Cheque 854.631, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 10 ref. a Serviços de Comunicação e Consultora mês de Maio/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
25/06/2015	770		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 168, Cheque 854.635 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Junho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
24/07/2015	944		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 203, Cheque 854.641, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Julho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
25/08/2015	1112		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 243, Cheque 854.647, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicações mês de Agosto/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
25/09/2015	1302		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 289, Cheque 854.660, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 143516 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês Setembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
26/10/2015	1421		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 317, Cheque 854.670, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Serviços de Comunicação Contábeis mês de Outubro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	1544		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 348, Cheque 854.677, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 16 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00
17/12/2015	1768		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 389, Cheque 854.686, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Serviços Assessoria de Comunicação mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	242		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 23, Cheque n. 854.590 Data 28/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 568 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A	140,00				
31/01/2015	582		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito , Nota Fiscal 13894 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de informática Gestão TCU.Net ref janeiro de 2015.	316,21				
Acumulado até o dia:						456,21	0,00	456,21
28/02/2015	649		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito , Nota Fiscal 14502 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.	293,79				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00
31/03/2015	245		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 24, Cheque nº. 854.600 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 655 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP	80,00				
31/03/2015	488		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 146 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
31/03/2015	653		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15196 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.135,00	0,00	2.135,00
30/04/2015	491		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 151 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	657		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15853 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						3.440,00	0,00	3.440,00
29/05/2015	494		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 161 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
29/05/2015	661		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito , Nota Fiscal 16524 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						4.745,00	0,00	4.745,00
03/06/2015	600		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Serviços Assistência Técnica em Informática mês Maio/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.745,00	0,00	5.745,00
17/06/2015	670		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.220 ref. a GESTÃO TCU.NET a Junho/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.410,00	0,00	6.410,00
25/06/2015	773		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 173 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.410,00	0,00	7.410,00
01/07/2015	806		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 178, Cheque 854.637 Data 01/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 812 ref. a Recarga de Cartuchos e Tonner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						7.590,00	0,00	7.590,00
24/07/2015	941		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.895 ref. a Serviços de Informática mês de Julho 2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.255,00	0,00	8.255,00
28/07/2015	956		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 180 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.255,00	0,00	9.255,00
25/08/2015	1118		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Serviços Gestão TCU.Net, SISPAT/SISPAT.Net mês de AGOSTO/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.920,00	0,00	9.920,00D
28/08/2015	1129		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 185 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.920,00	0,00	10.920,00D
23/09/2015	1272		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.199 ref. a Suporte Técnico em Informática Gestão TCU.NET; SISPAT.SISPAT.NET mês Setembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.585,00	0,00	11.585,00D
25/09/2015	1287		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 284, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 195 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Setembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.585,00	0,00	12.585,00D
23/10/2015	1411		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.585,00	0,00	13.585,00D
30/10/2015	1494		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.821 ref. a Gestão TCU, Net, Sispat NET mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	0,00	14.250,00D
25/11/2015	1528		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 020.443 ref. a Gestão TCU.NET, SISPAT. NET mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						14.915,00	0,00	14.915,00D
26/11/2015	1513		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 339, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 208 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Novembro/21015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.915,00	0,00	15.915,00D
07/12/2015	1587		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 361, Cheque 854.683, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1041 ref. a Recarga de cartuchos LaserJet M1132. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	260,00				
Acumulado até o dia:						16.175,00	0,00	16.175,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	1735		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 021.072 ref. a Gestão TCU.NET SISPAT.NET mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
17/12/2015	1774		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 391, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 212 ref. a Serviços de Assistência Técnica e Informática mês de Dezembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.840,00	0,00	17.840,00D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		17.840,00			
Acumulado até o dia:						17.840,00	17.840,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	497		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 88, Cheque 854.593, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000001 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.698,00				
Acumulado até o dia:						4.698,00	0,00	4.698,00D
31/03/2015	500		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 89, Cheque 854.599 Data 04/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000002 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.159,48				
Acumulado até o dia:						8.857,48	0,00	8.857,48D
30/04/2015	503		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 854.611 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000000003 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						12.902,48	0,00	12.902,48D
10/07/2015	872		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1036 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Abri//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	875		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1037 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Maio//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	878		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1038 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Junho//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.412,48	0,00	13.412,48D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	1036		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1097 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.582,48	0,00	13.582,48D
02/09/2015	1222		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 267, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1146 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitoramento mês de Agosto/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.752,48	0,00	13.752,48D
23/10/2015	1418		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1217 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.922,48	0,00	13.922,48D
25/11/2015	1516		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1264 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado mês de Novembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.092,48	0,00	14.092,48D
18/12/2015	1788		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 397, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1317 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme da Sede do CRO/AP, mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.262,48	0,00	14.262,48D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		14.262,48			
Acumulado até o dia:						14.262,48	14.262,48	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	790		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Fatura 3545 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	623,66				
Acumulado até o dia:						623,66	0,00	623,66D
17/04/2015	794		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	59,19				
Acumulado até o dia:						682,85	0,00	682,85D
19/05/2015	798		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito , Fatura 3852 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	73,38				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						756,23	0,00	756,23D
17/06/2015	802		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Fatura 3928 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	156,28				
Acumulado até o dia:						912,51	0,00	912,51D
18/08/2015	1162		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito , Fatura 0000004092 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	19,41				
Acumulado até o dia:						931,92	0,00	931,92D
23/09/2015	1275		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	107,38				
Acumulado até o dia:						1.039,30	0,00	1.039,30D
23/10/2015	1488		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Fatura 4244 ref. a Serviços de Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	45,48				
Acumulado até o dia:						1.084,78	0,00	1.084,78D
16/11/2015	1491		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Fatura 4314 ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.360,42				
Acumulado até o dia:						2.445,20	0,00	2.445,20D
10/12/2015	1596		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito , Fatura 4400 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	53,69				
Acumulado até o dia:						2.498,89	0,00	2.498,89D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		2.498,89			
Acumulado até o dia:						2.498,89	2.498,89	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	712		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.621 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20992 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	55,70				
30/04/2015	736		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 158, Cheque 854.618 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 83624 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.	52,50				
30/04/2015	739		Liquidado a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 159, Cheque 854.619 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 000424 ref. a Despesa co Refeições Conselheiros e Convidados por ocasião da programação Científica Semana da Odontologia.Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.	125,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233,60	0,00	233,60D
06/08/2015	1010		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 219, Cheque 854.645, Nota Fiscal 85191 ref. a Despesas com alimentação por ocasião da realização auditoria realizada no período de 03 a 06/08/2015. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						678,60	0,00	678,60D
26/11/2015	1550		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 350, Cheque 854.678, Nota Fiscal 86932 ref. a Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	89,30				
Acumulado até o dia:						767,90	0,00	767,90D
28/11/2015	2053		Liquidado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 449, Cheque 854.681, Nota Fiscal 011590 ref. a Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	345,00				
Acumulado até o dia:						1.112,90	0,00	1.112,90D
03/12/2015	2050		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 448, Cheque 854.679, Nota Fiscal 088252 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	373,73				
Acumulado até o dia:						1.486,63	0,00	1.486,63D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		1.486,63			
Acumulado até o dia:						1.486,63	1.486,63	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	297		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/01/2015	299		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/01/2015	302		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 08/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,00				
31/01/2015	304		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços 12/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
Acumulado até o dia:						171,00	0,00	171,00D
28/02/2015	307		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização em 02/02/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 02/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
28/02/2015	312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	16,00				
28/02/2015	314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
28/02/2015	316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salá Créd Conta em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	23,80				
28/02/2015	318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto Manual em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
28/02/2015	321		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 41, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancárias. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.	56,00				
Acumulado até o dia:						532,30	0,00	532,30D
30/03/2015	931		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 0001, Nota Fiscal 221090 ref. a Certificado Digital tipo A1, Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
Acumulado até o dia:						747,30	0,00	747,30D
31/03/2015	329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 27/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	16,00				
31/03/2015	331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	46,00				
31/03/2015	333		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	23,80				
31/03/2015	335		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
31/03/2015	338		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 13/03/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	938	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/03/2015	1241		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização de Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						1.086,50	0,00	1.086,50D
30/04/2015	341		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
30/04/2015	343		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
30/04/2015	346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
30/04/2015	348		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
30/04/2015	350		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Créd Conta em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	20,40				
30/04/2015	352		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/04/2015	354		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 06/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	24,00				
30/04/2015	357		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 47, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/04/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						1.446,30	0,00	1.446,30D
05/05/2015	1531		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 1438064, Extrato Bancário 1438064 ref. a Valor tarifa emissão de DOC/TED Internet debitado em nossa conta corrente cfe extrato. Empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,90				
Acumulado até o dia:						1.454,20	0,00	1.454,20D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	934		Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1804 ref. a instalação de refil e confecção de borracha em carimbos do CRO/AP, Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:						1.614,20	0,00	1.614,20D
29/05/2015	360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
29/05/2015	362		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
29/05/2015	365		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
29/05/2015	367		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor Tarifa Pacote de Serviços em 11/05/2015. empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
29/05/2015	369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Oag Salár Créd Conta em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	23,80				
29/05/2015	371		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq Pcto. Manual em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
29/05/2015	374		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/05/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						1.953,40	0,00	1.953,40D
01/06/2015	665		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
01/06/2015	667		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						2.070,40	0,00	2.070,40D
30/06/2015	814	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Malote em 08/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
30/06/2015	816	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	818	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédt Conta em 25/06/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	17,00				
30/06/2015	820	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédt Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	23,80				
30/06/2015	822	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/06/2015	824	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/06/2015	1247		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Receita mês de Junho de 2015, paga pelo CRO. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	28,68				
30/06/2015	2034		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						2.444,78	0,00	2.444,78D
02/07/2015	840	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
02/07/2015	842	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						2.561,78	0,00	2.561,78D
09/07/2015	1928		Liquidado a E. R. C. da Silva - Me, liquidação do empenho 432, Cheque 854.639, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.	2.322,56				
Acumulado até o dia:						4.884,34	0,00	4.884,34D
21/07/2015	997		Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 215, Cheque 854.640, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 197 ref. a Reg. Títulos Doctos. Livros Diários 2013/2014 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	213,36				
Acumulado até o dia:						5.097,70	0,00	5.097,70D
31/07/2015	988		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
31/07/2015	992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 24/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
31/07/2015	994		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 24/07/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/07/2015	1185		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancarias Receita Julho/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,07				
31/07/2015	2037		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 444, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/07/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						5.349,07	0,00	5.349,07D
04/08/2015	1017		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/08/2015	1019		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						5.466,07	0,00	5.466,07D
31/08/2015	1138		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 31/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
31/08/2015	1140		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços em 10/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
31/08/2015	1142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédito Conta em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
31/08/2015	1144		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/08/2015	1147		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancária. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria Receita de Agosto/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	95,60				
Acumulado até o dia:						5.785,37	0,00	5.785,37D
04/09/2015	1225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.109 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/09/2015	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.111 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						5.902,37	0,00	5.902,37D
30/09/2015	1323		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 08/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
30/09/2015	1325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Boletim Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
30/09/2015	1327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
30/09/2015	1329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/09/2015	1669		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 371, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Setembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	45,41				
30/09/2015	2040		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 445, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/09/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						6.177,98	0,00	6.177,98D
06/10/2015	1364		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/10/2015	1366		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						6.294,98	0,00	6.294,98D
30/10/2015	1433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/09/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	1435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 13/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
30/10/2015	1437		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 05/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
30/10/2015	1443		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria em 15/10/2015.Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						6.422,28	0,00	6.422,28D
31/10/2015	1752		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Outubro/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,46				
Acumulado até o dia:						6.455,74	0,00	6.455,74D
06/11/2015	1471		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/11/2015	1473		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						6.572,74	0,00	6.572,74D
24/11/2015	1558		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 352, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Resgate em 24/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,25				
24/11/2015	2026		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito 112.401, Boleto Bancário ref. a juros sobre a 3ª parcela do seguro do carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	4,05				
Acumulado até o dia:						6.585,04	0,00	6.585,04D
27/11/2015	1535		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/10/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
27/11/2015	1537		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
27/11/2015	1539		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Cred Conta em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
27/11/2015	1541		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto. Salário em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.780,44	0,00	6.780,44D
30/11/2015	1755		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Novembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,17				
30/11/2015	2043		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						6.822,41	0,00	6.822,41D
11/12/2015	1599		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
11/12/2015	1601		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						6.939,41	0,00	6.939,41D
22/12/2015	1805		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Serv. Malote em 30/11/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
22/12/2015	1807		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
22/12/2015	1809		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
22/12/2015	1811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
22/12/2015	1813		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
22/12/2015	1815		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq. Pagt. Manual. 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						7.258,31	0,00	7.258,31D
31/12/2015	2046		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/12/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,80				
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		7.295,11			
Acumulado até o dia:						7.295,11	7.295,11	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.02	- Despesas Com Cobrança						0,00
								Saldo anterior:
31/01/2015	117	179/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,96				
Acumulado até o dia:						24,96	0,00	24,96D
28/02/2015	139		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	38,24				
Acumulado até o dia:						63,20	0,00	63,20D
31/03/2015	156		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	33,46				
Acumulado até o dia:						96,66	0,00	96,66D
30/04/2015	181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 10, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	26,29				
Acumulado até o dia:						122,95	0,00	122,95D
31/05/2015	858		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.	21,51				
Acumulado até o dia:						144,46	0,00	144,46D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		144,46			
Acumulado até o dia:						144,46	144,46	0,00
Conta:	3.5.3.1.1.01.01	- Subvenções						0,00
								Saldo anterior:
17/12/2015	1978		Liquidado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, liquidação do empenho 434, Transferência Bancária 554.544.000.041.562, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.	587,84				
Acumulado até o dia:						587,84	0,00	587,84D
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		587,84			
Acumulado até o dia:						587,84	587,84	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.01	- Perdas involuntárias de almoxarifado						0,00
								Saldo anterior:
31/01/2015	1374		Valor referente a baixa de almoxarifado, conforme recomendação de Auditoria Externa realizada no CRO Amapá na folha 6 do relatório de Auditoria, item 2 - Almoxarifado. Auditoria realizada pela Loudon Blomquist - Auditores Independentes .	373,99				
Acumulado até o dia:						373,99	0,00	373,99D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		373,99			
Acumulado até o dia:						373,99	373,99	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	110	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 1, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	6.299,17				
31/01/2015	127		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 3, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.	491,50				
Acumulado até o dia:						6.790,67	0,00	6.790,67D
28/02/2015	134	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 4, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.589,15				
28/02/2015	149		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	877,61				
Acumulado até o dia:						15.257,43	0,00	15.257,43D
31/03/2015	167	155/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	905,24				
31/03/2015	176	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 9, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via Bradesco 2183-0.	10.371,37				
Acumulado até o dia:						26.534,04	0,00	26.534,04D
30/04/2015	191	155/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 11, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	494,15				
30/04/2015	202	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 12, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	8.852,07				
Acumulado até o dia:						35.880,26	0,00	35.880,26D
31/05/2015	853		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	851,08				
31/05/2015	894	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 195, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.	5.095,43				
Acumulado até o dia:						41.826,77	0,00	41.826,77D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	912	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 197, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.	3.379,75				
30/06/2015	923		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	379,46				
Acumulado até o dia:						45.585,98	0,00	45.585,98D
31/07/2015	1189		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.058,02				
31/07/2015	1193	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 cota Parte do CFO Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.811,07				
Acumulado até o dia:						51.455,07	0,00	51.455,07D
31/08/2015	1623	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO, Recita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.920,93				
31/08/2015	1633		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	444,89				
Acumulado até o dia:						54.820,89	0,00	54.820,89D
30/09/2015	1661	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.563,93				
30/09/2015	1665		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 370, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	420,45				
Acumulado até o dia:						58.805,27	0,00	58.805,27D
30/10/2015	1725	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita de Outubro/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.539,92				
Acumulado até o dia:						62.345,19	0,00	62.345,19D
31/10/2015	1732		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 379, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte RECEITA DE OUTUBRO/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	448,85				
Acumulado até o dia:						62.794,04	0,00	62.794,04D
30/11/2015	1728	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Cota parte Receita de Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.913,62				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	1747		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 383, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	489,66				
Acumulado até o dia:						67.197,32	0,00	67.197,32D
31/12/2015	2017	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.299,13				
31/12/2015	2022		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 440, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,31				
31/12/2015	2087		Encerramento do exercício.		68.537,76			
Acumulado até o dia:						68.537,76	68.537,76	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	106	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		214,79			
31/01/2015	108	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		15.864,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.078,99	16.078,99C
28/02/2015	130	130/2015	Arrecadação de anuidade pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		19.755,69			
Acumulado até o dia:						0,00	35.834,68	35.834,68C
31/03/2015	170	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		27.035,14			
Acumulado até o dia:						0,00	62.869,82	62.869,82C
30/04/2015	194	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		23.551,96			
Acumulado até o dia:						0,00	86.421,78	86.421,78C
31/05/2015	884	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		12.178,46			
31/05/2015	887	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		137,30			
Acumulado até o dia:						0,00	98.737,54	98.737,54C
30/06/2015	902	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.720,39			
30/06/2015	905	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		192,42			
Acumulado até o dia:						0,00	106.650,35	106.650,35C
31/07/2015	1174	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		9.741,17			
Acumulado até o dia:						0,00	116.391,52	116.391,52C
31/08/2015	1612	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		5.411,79			

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	121.803,31	121.803,31C
30/09/2015	1641	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.179,02			
Acumulado até o dia:						0,00	128.982,33	128.982,33C
31/10/2015	1691	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.141,07			
Acumulado até o dia:						0,00	136.123,40	136.123,40C
30/11/2015	1700	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		5.475,86			
Acumulado até o dia:						0,00	141.599,26	141.599,26C
31/12/2015	2004	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		3.141,04			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	144.740,30				
Acumulado até o dia:						144.740,30	144.740,30	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	105	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.263,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,37	1.263,37C
28/02/2015	131	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		588,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,60	1.851,60C
31/03/2015	171	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.731,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.582,85	3.582,85C
30/04/2015	195	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.431,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.014,66	5.014,66C
31/05/2015	885	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		982,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.997,28	5.997,28C
30/06/2015	903	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		501,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.498,59	6.498,59C
31/07/2015	1175	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.346,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.845,13	7.845,13C
31/08/2015	1613	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.605,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.450,23	9.450,23C
30/09/2015	1642	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.536,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.987,11	10.987,11C
31/10/2015	1692	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		448,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.435,23	11.435,23C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	1701	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		3.424,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.859,50	14.859,50C
31/12/2015	2005	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		200,52			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	15.060,02				
Acumulado até o dia:						15.060,02	15.060,02	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	113	179/2015	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7.		502,12			
Acumulado até o dia:						0,00	502,12	502,12C
28/02/2015	137	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		1.377,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.879,94	1.879,94C
31/03/2015	152	179/2015	Arrecadação via Banco do Brasil Conta 26.034-7.		846,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.726,49	2.726,49C
30/04/2015	179	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		806,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.533,34	3.533,34C
31/05/2015	856	179/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.037-7.		915,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.449,15	4.449,15C
30/06/2015	1243	179/2015	Receita mês de junho de 2015, conforme relatório CFO		416,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.866,02	4.866,02C
31/07/2015	1171	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.		360,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.226,84	5.226,84C
31/08/2015	1635	179/2015	Receita mês de Agosto2015.		4.440,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.667,36	9.667,36C
30/09/2015	1655	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.		1.940,61			
Acumulado até o dia:						0,00	11.607,97	11.607,97C
31/10/2015	1718	179/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		679,59			
Acumulado até o dia:						0,00	12.287,56	12.287,56C
30/11/2015	1720	179/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		211,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.498,91	12.498,91C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	12.498,91				
Acumulado até o dia:						12.498,91	12.498,91	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	114	179/2015	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	400,50	400,50C
31/03/2015	153	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	801,00	801,00C
30/06/2015	1244	179/2015	Receita mês de Junho de 2015 conforme relatório CFO.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,50	1.201,50C
31/07/2015	1172	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,50	2.002,50C
30/09/2015	1656	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.403,00	2.403,00C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	2.403,00				
Acumulado até o dia:						2.403,00	2.403,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	120	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		198,50			
Acumulado até o dia:						0,00	198,50	198,50C
28/02/2015	142	155/2015	Pela arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		357,30			
Acumulado até o dia:						0,00	555,80	555,80C
31/03/2015	159	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		615,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,15	1.171,15C
30/04/2015	184	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		397,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.568,15	1.568,15C
31/05/2015	844	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		555,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.123,95	2.123,95C
30/06/2015	915	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		496,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.620,20	2.620,20C
31/07/2015	2032	155/2015	Receita de Julho/2015.		317,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,80	2.937,80C
31/08/2015	1625	155/2015	Receita mês de Agosto/2015.		516,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.453,90	3.453,90C
30/09/2015	1651	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.		476,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,30	3.930,30C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	1709	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		694,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625,05	4.625,05C
30/11/2015	1714	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		218,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.843,40	4.843,40C
31/12/2015	2012	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.		99,25			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	4.942,65				
Acumulado até o dia:						4.942,65	4.942,65	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	154	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	160,44	160,44C
31/07/2015	1173	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	401,10	401,10C
31/08/2015	1636	179/2015	Receita mês de Agosto/2015.		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	561,54	561,54C
30/09/2015	1657	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	641,76	641,76C
31/10/2015	1719	179/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	882,42	882,42C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	882,42				
Acumulado até o dia:						882,42	882,42	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	121	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		148,59			
Acumulado até o dia:						0,00	148,59	148,59C
28/02/2015	143	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		153,24			
Acumulado até o dia:						0,00	301,83	301,83C
31/03/2015	160	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		251,41			
31/03/2015	172	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		75,42			
Acumulado até o dia:						0,00	628,66	628,66C
30/04/2015	185	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		88,06			
30/04/2015	196	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		87,99			

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	804,71	804,71C
31/05/2015	886	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		301,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106,41	1.106,41C
30/06/2015	904	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		150,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,23	1.257,23C
31/07/2015	1176	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		301,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.558,93	1.558,93C
31/08/2015	1614	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		25,14			
31/08/2015	1626	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		35,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.619,52	1.619,52C
30/09/2015	1658	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		150,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.770,37	1.770,37C
31/10/2015	1693	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		207,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.977,78	1.977,78C
30/11/2015	1702	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		408,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.386,33	2.386,33C
31/12/2015	2006	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		31,42			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	2.417,75				
Acumulado até o dia:						2.417,75	2.417,75	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	197	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		106,54			
Acumulado até o dia:						0,00	106,54	106,54C
31/07/2015	1177	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		458,20			
Acumulado até o dia:						0,00	564,74	564,74C
31/08/2015	1615	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		241,69			
Acumulado até o dia:						0,00	806,43	806,43C
30/09/2015	1645	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		411,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,84	1.217,84C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	1694	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		408,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,42	1.626,42C
30/11/2015	1703	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		417,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,35	2.044,35C
31/12/2015	2007	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		283,54			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	2.327,89				
Acumulado até o dia:						2.327,89	2.327,89	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	198	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		22,69			
Acumulado até o dia:						0,00	22,69	22,69C
31/05/2015	888	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		8,80			
Acumulado até o dia:						0,00	31,49	31,49C
30/06/2015	910	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		8,83			
Acumulado até o dia:						0,00	40,32	40,32C
31/07/2015	1178	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		38,45			
Acumulado até o dia:						0,00	78,77	78,77C
31/08/2015	1616	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		73,12			
Acumulado até o dia:						0,00	151,89	151,89C
30/09/2015	1646	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		76,97			
Acumulado até o dia:						0,00	228,86	228,86C
31/10/2015	1695	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		17,44			
Acumulado até o dia:						0,00	246,30	246,30C
30/11/2015	1704	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		211,19			
Acumulado até o dia:						0,00	457,49	457,49C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	2008	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		20,04			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	477,53				
Acumulado até o dia:						477,53	477,53	0,00
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	205	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 21/01/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
28/02/2015	206	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
31/03/2015	207	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
30/04/2015	208	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,00	125.000,00C
31/05/2015	209	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.000,00	165.000,00C
01/06/2015	614	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 01/06/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP-001/2015.		40.000,00			
01/06/2015	615	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 01/06/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP-087/2015.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
03/07/2015	897	11/2015	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 03/07/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP - 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
04/08/2015	1015	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 04/08/2015, conforme Solicitação por esse Regional OF-CRO-AP Nº. 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
03/09/2015	1235	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito efetuado em 03.09.2015, Conforme solicitação por esse Regional OF.CRO-AP/001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.000,00	360.000,00C
04/09/2015	1255	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de deposito Efetuado em 04/09/2015.		40.000,00			

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	400.000,00	400.000,00C
05/10/2015	1368	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas \mensais Fixas Acerca do deposito efetuado em 05/10/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440.000,00	440.000,00C
15/12/2015	1681	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 03/12/2015, conforme solicitação por esse Regional através do OF.CRO-AP Nº. 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480.000,00	480.000,00C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	480.000,00				
Acumulado até o dia:						480.000,00	480.000,00	0,00
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	122	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		856,60			
Acumulado até o dia:						0,00	856,60	856,60C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	856,60				
Acumulado até o dia:						856,60	856,60	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	144	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		1.460,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460,71	1.460,71C
31/03/2015	162	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		1.300,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,99	2.760,99C
30/04/2015	186	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		644,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.404,99	3.404,99C
31/05/2015	845	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		1.199,32			
31/05/2015	889	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		11,30			
31/05/2015	892	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		568,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.183,76	5.183,76C
30/06/2015	906	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.125,05			
30/06/2015	916	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		430,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.739,31	6.739,31C
31/07/2015	1165	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		1.743,81			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1179	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.177,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.660,35	10.660,35C
31/08/2015	1617	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.198,21			
31/08/2015	1627	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		536,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.395,12	12.395,12C
30/09/2015	1647	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.131,36			
30/09/2015	1652	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.		566,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.093,11	14.093,11C
31/10/2015	1696	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.311,55			
31/10/2015	1710	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		498,39			
Acumulado até o dia:						0,00	16.903,05	16.903,05C
30/11/2015	1705	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.601,76			
Acumulado até o dia:						0,00	18.504,81	18.504,81C
31/12/2015	2009	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		184,78			
31/12/2015	2013	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.		20,22			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	18.709,81				
Acumulado até o dia:						18.709,81	18.709,81	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	123	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		17,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17,04	17,04C
28/02/2015	145	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		29,08			
Acumulado até o dia:						0,00	46,12	46,12C
31/03/2015	163	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		25,78			
Acumulado até o dia:						0,00	71,90	71,90C
30/04/2015	187	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		12,59			
Acumulado até o dia:						0,00	84,49	84,49C
31/05/2015	846	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		23,81			

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	108,30	108,30C
30/06/2015	907	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		22,40			
30/06/2015	917	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	138,55	138,55C
31/07/2015	1166	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		33,59			
31/07/2015	1180	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		43,42			
Acumulado até o dia:						0,00	215,56	215,56C
31/08/2015	1618	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		22,72			
31/08/2015	1628	155/2015	Receita mês de Agosto/2015.		10,58			
Acumulado até o dia:						0,00	248,86	248,86C
30/09/2015	1648	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		22,06			
30/09/2015	1653	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.		11,20			
Acumulado até o dia:						0,00	282,12	282,12C
31/10/2015	1697	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		45,38			
31/10/2015	1711	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	334,60	334,60C
30/11/2015	1706	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		31,99			
30/11/2015	1716	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		16,69			
Acumulado até o dia:						0,00	383,28	383,28C
31/12/2015	2010	130/2015	Arrecadação de multa de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		3,68			
31/12/2015	2014	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.		0,27			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	387,23				
Acumulado até o dia:						387,23	387,23	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	124	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		254,17			
Acumulado até o dia:						0,00	254,17	254,17C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	146	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		633,15			
Acumulado até o dia:						0,00	887,32	887,32C
31/03/2015	164	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		435,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.322,44	1.322,44C
30/04/2015	188	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		229,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.551,81	1.551,81C
31/05/2015	847	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		663,86			
31/05/2015	890	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		73,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.289,22	2.289,22C
30/06/2015	908	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		157,39			
30/06/2015	918	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		147,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.593,85	2.593,85C
31/07/2015	1181	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		324,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.918,47	2.918,47C
31/08/2015	1619	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		183,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.102,40	3.102,40C
30/09/2015	1654	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.		207,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.310,02	3.310,02C
31/10/2015	1698	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		592,49			
31/10/2015	1712	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.049,51	4.049,51C
30/11/2015	1707	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		376,01			
30/11/2015	1717	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		389,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.815,34	4.815,34C
31/12/2015	2011	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		31,90			
31/12/2015	2015	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.		4,28			
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	4.851,52				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.851,52	4.851,52	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	848	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40,00	40,00C
30/06/2015	919	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		21,68			
Acumulado até o dia:						0,00	61,68	61,68C
31/07/2015	1168	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		50,07			
Acumulado até o dia:						0,00	111,75	111,75C
30/11/2015	1715	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		844,48			
Acumulado até o dia:						0,00	956,23	956,23C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	956,23				
Acumulado até o dia:						956,23	956,23	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	849	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	0,80	0,80C
30/06/2015	920	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		0,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1,23	1,23C
31/07/2015	1169	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2,23	2,23C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	2,23				
Acumulado até o dia:						2,23	2,23	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	850	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		70,40			
Acumulado até o dia:						0,00	70,40	70,40C
30/06/2015	921	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		34,89			
Acumulado até o dia:						0,00	105,29	105,29C
31/07/2015	1167	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		957,80			
31/07/2015	1170	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		70,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.133,96	1.133,96C
31/08/2015	1629	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		236,56			

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	1.370,52	1.370,52C
30/09/2015	1649	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		181,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,47	1.552,47C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	1.552,47				
Acumulado até o dia:						1.552,47	1.552,47	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
31/03/2015	210	11/2015	Debito Indevido ocorrido na Conta de Arrecadação BCO BRASIL mês de Novembro/2014 Efetuado em 03/03/2015.		448,14			
Acumulado até o dia:						0,00	448,14	448,14C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	448,14				
Acumulado até o dia:						448,14	448,14	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	107	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.392,30			
31/01/2015	125	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.392,32	1.392,32C
28/02/2015	147	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.392,33	1.392,33C
31/03/2015	165	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		0,13			
31/03/2015	174	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.514,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.906,86	3.906,86C
30/04/2015	189	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		111,91			
30/04/2015	200	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.434,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.452,83	5.452,83C
31/05/2015	851	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		0,01			
31/05/2015	891	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.022,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.475,27	6.475,27C
30/06/2015	909	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		700,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,62	7.175,62C
31/07/2015	1182	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,63	7.175,63C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1620	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		0,03			
31/08/2015	1630	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,70	7.175,70C
30/09/2015	1650	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,71	7.175,71C
31/10/2015	1699	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		0,05			
31/10/2015	1713	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,77	7.175,77C
30/11/2015	1708	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		5,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.181,47	7.181,47C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	7.181,47				
Acumulado até o dia:						7.181,47	7.181,47	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	132	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.420,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.420,12	2.420,12C
31/03/2015	161	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		88,62			
31/03/2015	173		Arrecadação de receitas não identificadas via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		461,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970,21	2.970,21C
23/04/2015	1206		Valor referente a doação realizada pela UNIODONTO MACAPÁ - Cooperativa Odontológica do Amapá, referente ao custeio de lanche para a semana de odontologia 2015, contabilizado através do Memo CRO-AP 24/2015/PRES.		951,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.921,21	3.921,21C
30/04/2015	199	130/2015	Arrecadação de receitas não identificadas via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		381,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.302,23	4.302,23C
31/12/2015	2088		Encerramento do exercício.	4.302,23				
Acumulado até o dia:						4.302,23	4.302,23	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.	266.985,76				
Acumulado até o dia:						266.985,76	0,00	266.985,76D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.	13.913,15				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.913,15	0,00	13.913,15D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.	9.434,26				
Acumulado até o dia:						9.434,26	0,00	9.434,26D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.398,13				
Acumulado até o dia:						3.398,13	0,00	3.398,13D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.632,55				
Acumulado até o dia:						3.632,55	0,00	3.632,55D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação					0,00
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					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
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.	112.187,43				
Acumulado até o dia:						112.187,43	0,00	112.187,43D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.243,75				
Acumulado até o dia:						2.243,75	0,00	2.243,75D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.	13.462,09				
Acumulado até o dia:						13.462,09	0,00	13.462,09D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.	18.697,90				
Acumulado até o dia:						18.697,90	0,00	18.697,90D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.	373,96				
Acumulado até o dia:						373,96	0,00	373,96D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.243,75				
Acumulado até o dia:						2.243,75	0,00	2.243,75D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	02/01/2015	104		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	45.000,26				
Acumulado até o dia:						45.000,26	0,00	45.000,26D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
	02/01/2015	31		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	260.000,00				
Acumulado até o dia:						260.000,00	0,00	260.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
	02/01/2015	32		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	21.666,57				
Acumulado até o dia:						21.666,57	0,00	21.666,57D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
	02/01/2015	33		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	7.222,22				
Acumulado até o dia:						7.222,22	0,00	7.222,22D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					0,00
	02/01/2015	34		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10		Diárias de Funcionários (acima de 50%)					0,00
	02/01/2015	35		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					0,00
	02/01/2015	36		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	61.716,67				
Acumulado até o dia:						61.716,67	0,00	61.716,67D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					0,00
	02/01/2015	37		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	23.511,11				
Acumulado até o dia:						23.511,11	0,00	23.511,11D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
	02/01/2015	38		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.938,89				
Acumulado até o dia:						2.938,89	0,00	2.938,89D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					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
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.	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
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
	02/01/2015	49	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
	02/01/2015	50	Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
	02/01/2015	51	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
	02/01/2015	52	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aparamentos					0,00
	02/01/2015	53	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00
	02/01/2015	54	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral					0,00
	02/01/2015	55	Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2015	56	Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
	02/01/2015	57	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					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
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.	53.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
	02/01/2015	87	Dotação orçamentária no exercício 2015.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
	02/01/2015	88	Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
	02/01/2015	89	Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
	02/01/2015	90	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.004,59				
Acumulado até o dia:						1.004,59	0,00	1.004,59D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2015	91	Dotação orçamentária no exercício 2015.	155.212,94				
Acumulado até o dia:						155.212,94	0,00	155.212,94D
Conta:	5.2.2.1.1.09.01		IPTU					0,00
	02/01/2015	92	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					0,00
	02/01/2015	93	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
	02/01/2015	94	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					0,00
	02/01/2015	95	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					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
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	97		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	103		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.		266.985,76			
Acumulado até o dia:						0,00	266.985,76	266.985,76C
31/01/2015	106	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	214,79				
31/01/2015	108	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	15.864,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.078,99	266.985,76	250.906,77C
28/02/2015	130	130/2015	Arrecadação de anuidade pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	19.755,69				
Acumulado até o dia:						35.834,68	266.985,76	231.151,08C
31/03/2015	170	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	27.035,14				
Acumulado até o dia:						62.869,82	266.985,76	204.115,94C
30/04/2015	194	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	23.551,96				
Acumulado até o dia:						86.421,78	266.985,76	180.563,98C
31/05/2015	884	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	12.178,46				
31/05/2015	887	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	137,30				
Acumulado até o dia:						98.737,54	266.985,76	168.248,22C
30/06/2015	902	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.720,39				
30/06/2015	905	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	192,42				
Acumulado até o dia:						106.650,35	266.985,76	160.335,41C
31/07/2015	1174	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	9.741,17				
Acumulado até o dia:						116.391,52	266.985,76	150.594,24C
31/08/2015	1612	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	5.411,79				
Acumulado até o dia:						121.803,31	266.985,76	145.182,45C
30/09/2015	1641	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.179,02				
Acumulado até o dia:						128.982,33	266.985,76	138.003,43C
31/10/2015	1691	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.141,07				
Acumulado até o dia:						136.123,40	266.985,76	130.862,36C
30/11/2015	1700	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	5.475,86				
Acumulado até o dia:						141.599,26	266.985,76	125.386,50C
31/12/2015	2004	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	3.141,04				
Acumulado até o dia:						144.740,30	266.985,76	122.245,46C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.		13.913,15			
Acumulado até o dia:						0,00	13.913,15	13.913,15C
31/01/2015	105	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.263,37				
Acumulado até o dia:						1.263,37	13.913,15	12.649,78C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	131	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	588,23				
Acumulado até o dia:						1.851,60	13.913,15	12.061,55C
31/03/2015	171	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.731,25				
Acumulado até o dia:						3.582,85	13.913,15	10.330,30C
30/04/2015	195	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.431,81				
Acumulado até o dia:						5.014,66	13.913,15	8.898,49C
31/05/2015	885	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	982,62				
Acumulado até o dia:						5.997,28	13.913,15	7.915,87C
30/06/2015	903	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	501,31				
Acumulado até o dia:						6.498,59	13.913,15	7.414,56C
31/07/2015	1175	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.346,54				
Acumulado até o dia:						7.845,13	13.913,15	6.068,02C
31/08/2015	1613	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.605,10				
Acumulado até o dia:						9.450,23	13.913,15	4.462,92C
30/09/2015	1642	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.536,88				
Acumulado até o dia:						10.987,11	13.913,15	2.926,04C
31/10/2015	1692	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	448,12				
Acumulado até o dia:						11.435,23	13.913,15	2.477,92C
30/11/2015	1701	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	3.424,27				
Acumulado até o dia:						14.859,50	13.913,15	946,35D
31/12/2015	2005	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	200,52				
Acumulado até o dia:						15.060,02	13.913,15	1.146,87D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.		9.434,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.434,26	9.434,26C
31/01/2015	113	179/2015	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7.	502,12				
Acumulado até o dia:						502,12	9.434,26	8.932,14C
28/02/2015	137	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	1.377,82				
Acumulado até o dia:						1.879,94	9.434,26	7.554,32C
31/03/2015	152	179/2015	Arrecadação via Banco do Brasil Conta 26.034-7.	846,55				
Acumulado até o dia:						2.726,49	9.434,26	6.707,77C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	179	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	806,85				
Acumulado até o dia:						3.533,34	9.434,26	5.900,92C
31/05/2015	856	179/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.037-7.	915,81				
Acumulado até o dia:						4.449,15	9.434,26	4.985,11C
30/06/2015	1243	179/2015	Receita mês de junho de 2015, conforme relatório CFO	416,87				
Acumulado até o dia:						4.866,02	9.434,26	4.568,24C
31/07/2015	1171	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.	360,82				
Acumulado até o dia:						5.226,84	9.434,26	4.207,42C
31/08/2015	1635	179/2015	Receita mês de Agosto2015.	4.440,52				
Acumulado até o dia:						9.667,36	9.434,26	233,10D
30/09/2015	1655	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.	1.940,61				
Acumulado até o dia:						11.607,97	9.434,26	2.173,71D
31/10/2015	1718	179/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	679,59				
Acumulado até o dia:						12.287,56	9.434,26	2.853,30D
30/11/2015	1720	179/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	211,35				
Acumulado até o dia:						12.498,91	9.434,26	3.064,65D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.398,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.398,13	3.398,13C
31/01/2015	114	179/2015	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7.	400,50				
Acumulado até o dia:						400,50	3.398,13	2.997,63C
31/03/2015	153	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	400,50				
Acumulado até o dia:						801,00	3.398,13	2.597,13C
30/06/2015	1244	179/2015	Receita mês de Junho de 2015 conforme relatório CFO.	400,50				
Acumulado até o dia:						1.201,50	3.398,13	2.196,63C
31/07/2015	1172	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.	801,00				
Acumulado até o dia:						2.002,50	3.398,13	1.395,63C
30/09/2015	1656	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.	400,50				
Acumulado até o dia:						2.403,00	3.398,13	995,13C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.632,55			

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	3.632,55	3.632,55C
31/01/2015	120	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	198,50				
Acumulado até o dia:						198,50	3.632,55	3.434,05C
28/02/2015	142	155/2015	Pela arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	357,30				
Acumulado até o dia:						555,80	3.632,55	3.076,75C
31/03/2015	159	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	615,35				
Acumulado até o dia:						1.171,15	3.632,55	2.461,40C
30/04/2015	184	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	397,00				
Acumulado até o dia:						1.568,15	3.632,55	2.064,40C
31/05/2015	844	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	555,80				
Acumulado até o dia:						2.123,95	3.632,55	1.508,60C
30/06/2015	915	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	496,25				
Acumulado até o dia:						2.620,20	3.632,55	1.012,35C
31/07/2015	2032	155/2015	Receita de Julho/2015.	317,60				
Acumulado até o dia:						2.937,80	3.632,55	694,75C
31/08/2015	1625	155/2015	Receita mês de Agosto/2015.	516,10				
Acumulado até o dia:						3.453,90	3.632,55	178,65C
30/09/2015	1651	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.	476,40				
Acumulado até o dia:						3.930,30	3.632,55	297,75D
31/10/2015	1709	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	694,75				
Acumulado até o dia:						4.625,05	3.632,55	992,50D
30/11/2015	1714	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	218,35				
Acumulado até o dia:						4.843,40	3.632,55	1.210,85D
31/12/2015	2012	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.	99,25				
Acumulado até o dia:						4.942,65	3.632,55	1.310,10D
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.		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
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem								0,00
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								0,00
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								0,00
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social								0,00
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/03/2015	154	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	160,44				
Acumulado até o dia:						160,44	1.000,00	839,56C
31/07/2015	1173	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.	240,66				
Acumulado até o dia:						401,10	1.000,00	598,90C
31/08/2015	1636	179/2015	Receita mês de Agosto2015.	160,44				
Acumulado até o dia:						561,54	1.000,00	438,46C
30/09/2015	1657	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.	80,22				
Acumulado até o dia:						641,76	1.000,00	358,24C
31/10/2015	1719	179/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	240,66				
Acumulado até o dia:						882,42	1.000,00	117,58C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista								0,00
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2015	121	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	148,59				
Acumulado até o dia:						148,59	5.000,00	4.851,41C
28/02/2015	143	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	153,24				
Acumulado até o dia:						301,83	5.000,00	4.698,17C
31/03/2015	160	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	251,41				
31/03/2015	172	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	75,42				
Acumulado até o dia:						628,66	5.000,00	4.371,34C
30/04/2015	185	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	88,06				
30/04/2015	196	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	87,99				
Acumulado até o dia:						804,71	5.000,00	4.195,29C
31/05/2015	886	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	301,70				
Acumulado até o dia:						1.106,41	5.000,00	3.893,59C
30/06/2015	904	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	150,82				
Acumulado até o dia:						1.257,23	5.000,00	3.742,77C
31/07/2015	1176	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	301,70				
Acumulado até o dia:						1.558,93	5.000,00	3.441,07C
31/08/2015	1614	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	25,14				
31/08/2015	1626	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	35,45				
Acumulado até o dia:						1.619,52	5.000,00	3.380,48C
30/09/2015	1658	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	150,85				
Acumulado até o dia:						1.770,37	5.000,00	3.229,63C
31/10/2015	1693	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	207,41				
Acumulado até o dia:						1.977,78	5.000,00	3.022,22C
30/11/2015	1702	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	408,55				
Acumulado até o dia:						2.386,33	5.000,00	2.613,67C
31/12/2015	2006	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	31,42				
Acumulado até o dia:						2.417,75	5.000,00	2.582,25C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.		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:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
30/04/2015	197	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	106,54				
Acumulado até o dia:						106,54	2.500,00	2.393,46C
31/07/2015	1177	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	458,20				
Acumulado até o dia:						564,74	2.500,00	1.935,26C
31/08/2015	1615	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	241,69				
Acumulado até o dia:						806,43	2.500,00	1.693,57C
30/09/2015	1645	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	411,41				
Acumulado até o dia:						1.217,84	2.500,00	1.282,16C
31/10/2015	1694	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	408,58				
Acumulado até o dia:						1.626,42	2.500,00	873,58C
30/11/2015	1703	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	417,93				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.044,35	2.500,00	455,65C
31/12/2015	2007	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	283,54				
Acumulado até o dia:						2.327,89	2.500,00	172,11C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
30/04/2015	198	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	22,69				
Acumulado até o dia:						22,69	1.500,00	1.477,31C
31/05/2015	888	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	8,80				
Acumulado até o dia:						31,49	1.500,00	1.468,51C
30/06/2015	910	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	8,83				
Acumulado até o dia:						40,32	1.500,00	1.459,68C
31/07/2015	1178	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	38,45				
Acumulado até o dia:						78,77	1.500,00	1.421,23C
31/08/2015	1616	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	73,12				
Acumulado até o dia:						151,89	1.500,00	1.348,11C
30/09/2015	1646	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	76,97				
Acumulado até o dia:						228,86	1.500,00	1.271,14C
31/10/2015	1695	130/2015	Arrecadação de juros mora sobre de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	17,44				
Acumulado até o dia:						246,30	1.500,00	1.253,70C
30/11/2015	1704	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	211,19				
Acumulado até o dia:						457,49	1.500,00	1.042,51C
31/12/2015	2008	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	20,04				
Acumulado até o dia:						477,53	1.500,00	1.022,47C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
30/01/2015	205	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 21/01/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	600.000,00	575.000,00C
28/02/2015	206	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	600.000,00	545.000,00C
31/03/2015	207	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	600.000,00	515.000,00C
30/04/2015	208	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						125.000,00	600.000,00	475.000,00C
31/05/2015	209	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						165.000,00	600.000,00	435.000,00C
01/06/2015	614	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 01/06/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP-001/2015.	40.000,00				
01/06/2015	615	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 01/06/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP-087/2015.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	600.000,00	360.000,00C
03/07/2015	897	11/2015	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 03/07/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP - 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	600.000,00	320.000,00C
04/08/2015	1015	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 04/08/2015, conforme Solicitação por esse Regional OF-CRO-AP Nº. 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	600.000,00	280.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	1235	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito efetuado em 03.09.2015, Conforme solicitação por esse Regional OF.CRO-AP/001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	600.000,00	240.000,00C
04/09/2015	1255	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de deposito Efetuado em 04/09/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	600.000,00	200.000,00C
05/10/2015	1368	11/2015	Auxilio Financeiro para Custear Despesas \mensais Fixas Acerca do deposito efetuado em 05/10/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	600.000,00	160.000,00C
15/12/2015	1681	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 03/12/2015, conforme solicitação por esse Regional através do OF.CRO-AP Nº. 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						480.000,00	600.000,00	120.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	122	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	856,60				
Acumulado até o dia:						856,60	0,00	856,60D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.		112.187,43			
Acumulado até o dia:						0,00	112.187,43	112.187,43C
28/02/2015	144	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	1.460,71				
Acumulado até o dia:						1.460,71	112.187,43	110.726,72C
31/03/2015	162	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	1.300,28				
Acumulado até o dia:						2.760,99	112.187,43	109.426,44C
30/04/2015	186	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	644,00				
Acumulado até o dia:						3.404,99	112.187,43	108.782,44C
31/05/2015	845	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	1.199,32				
31/05/2015	889	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	11,30				
31/05/2015	892	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	568,15				
Acumulado até o dia:						5.183,76	112.187,43	107.003,67C
30/06/2015	906	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.125,05				
30/06/2015	916	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	430,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.739,31	112.187,43	105.448,12C
31/07/2015	1165	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	1.743,81				
31/07/2015	1179	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.177,23				
Acumulado até o dia:						10.660,35	112.187,43	101.527,08C
31/08/2015	1617	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.198,21				
31/08/2015	1627	155/2015	Receita mês de Agosto/2015.	536,56				
Acumulado até o dia:						12.395,12	112.187,43	99.792,31C
30/09/2015	1647	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.131,36				
30/09/2015	1652	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.	566,63				
Acumulado até o dia:						14.093,11	112.187,43	98.094,32C
31/10/2015	1696	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.311,55				
31/10/2015	1710	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	498,39				
Acumulado até o dia:						16.903,05	112.187,43	95.284,38C
30/11/2015	1705	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.601,76				
Acumulado até o dia:						18.504,81	112.187,43	93.682,62C
31/12/2015	2009	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	184,78				
31/12/2015	2013	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.	20,22				
Acumulado até o dia:						18.709,81	112.187,43	93.477,62C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.243,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.243,75	2.243,75C
31/01/2015	123	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	17,04				
Acumulado até o dia:						17,04	2.243,75	2.226,71C
28/02/2015	145	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	29,08				
Acumulado até o dia:						46,12	2.243,75	2.197,63C
31/03/2015	163	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	25,78				
Acumulado até o dia:						71,90	2.243,75	2.171,85C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	187	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	12,59				
Acumulado até o dia:						84,49	2.243,75	2.159,26C
31/05/2015	846	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	23,81				
Acumulado até o dia:						108,30	2.243,75	2.135,45C
30/06/2015	907	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	22,40				
30/06/2015	917	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	7,85				
Acumulado até o dia:						138,55	2.243,75	2.105,20C
31/07/2015	1166	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	33,59				
31/07/2015	1180	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	43,42				
Acumulado até o dia:						215,56	2.243,75	2.028,19C
31/08/2015	1618	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	22,72				
31/08/2015	1628	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	10,58				
Acumulado até o dia:						248,86	2.243,75	1.994,89C
30/09/2015	1648	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	22,06				
30/09/2015	1653	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.	11,20				
Acumulado até o dia:						282,12	2.243,75	1.961,63C
31/10/2015	1697	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	45,38				
31/10/2015	1711	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	7,10				
Acumulado até o dia:						334,60	2.243,75	1.909,15C
30/11/2015	1706	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	31,99				
30/11/2015	1716	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	16,69				
Acumulado até o dia:						383,28	2.243,75	1.860,47C
31/12/2015	2010	130/2015	Arrecadação de multa de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	3,68				
31/12/2015	2014	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.	0,27				
Acumulado até o dia:						387,23	2.243,75	1.856,52C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.		13.462,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.462,09	13.462,09C
31/01/2015	124	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	254,17				
Acumulado até o dia:						254,17	13.462,09	13.207,92C
28/02/2015	146	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	633,15				
Acumulado até o dia:						887,32	13.462,09	12.574,77C
31/03/2015	164	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	435,12				
Acumulado até o dia:						1.322,44	13.462,09	12.139,65C
30/04/2015	188	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	229,37				
Acumulado até o dia:						1.551,81	13.462,09	11.910,28C
31/05/2015	847	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	663,86				
31/05/2015	890	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	73,55				
Acumulado até o dia:						2.289,22	13.462,09	11.172,87C
30/06/2015	908	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	157,39				
30/06/2015	918	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	147,24				
Acumulado até o dia:						2.593,85	13.462,09	10.868,24C
31/07/2015	1181	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	324,62				
Acumulado até o dia:						2.918,47	13.462,09	10.543,62C
31/08/2015	1619	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	183,93				
Acumulado até o dia:						3.102,40	13.462,09	10.359,69C
30/09/2015	1654	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.	207,62				
Acumulado até o dia:						3.310,02	13.462,09	10.152,07C
31/10/2015	1698	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	592,49				
31/10/2015	1712	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	147,00				
Acumulado até o dia:						4.049,51	13.462,09	9.412,58C
30/11/2015	1707	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	376,01				
30/11/2015	1717	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	389,82				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.815,34	13.462,09	8.646,75C
31/12/2015	2011	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	31,90				
31/12/2015	2015	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.	4,28				
Acumulado até o dia:						4.851,52	13.462,09	8.610,57C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.697,90			
Acumulado até o dia:						0,00	18.697,90	18.697,90C
31/05/2015	848	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	18.697,90	18.657,90C
30/06/2015	919	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	21,68				
Acumulado até o dia:						61,68	18.697,90	18.636,22C
31/07/2015	1168	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	50,07				
Acumulado até o dia:						111,75	18.697,90	18.586,15C
30/11/2015	1715	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.	844,48				
Acumulado até o dia:						956,23	18.697,90	17.741,67C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.		373,96			
Acumulado até o dia:						0,00	373,96	373,96C
31/05/2015	849	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	0,80				
Acumulado até o dia:						0,80	373,96	373,16C
30/06/2015	920	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	0,43				
Acumulado até o dia:						1,23	373,96	372,73C
31/07/2015	1169	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	1,00				
Acumulado até o dia:						2,23	373,96	371,73C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.243,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.243,75	2.243,75C
31/05/2015	850	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	70,40				
Acumulado até o dia:						70,40	2.243,75	2.173,35C
30/06/2015	921	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	34,89				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105,29	2.243,75	2.138,46C
31/07/2015	1167	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	957,80				
31/07/2015	1170	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5	70,87				
Acumulado até o dia:						1.133,96	2.243,75	1.109,79C
31/08/2015	1629	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	236,56				
Acumulado até o dia:						1.370,52	2.243,75	873,23C
30/09/2015	1649	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	181,95				
Acumulado até o dia:						1.552,47	2.243,75	691,28C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	210	11/2015	Debito Indevido ocorrido na Conta de Arrecadação BCO BRASIL mês de Novembro/2014 Efetuado em 03/03/2015.	448,14				
Acumulado até o dia:						448,14	0,00	448,14D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	107	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.392,30				
31/01/2015	125	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.	0,02				
Acumulado até o dia:						1.392,32	0,00	1.392,32D
28/02/2015	147	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.392,33	0,00	1.392,33D
31/03/2015	165	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	0,13				
31/03/2015	174	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.514,40				
Acumulado até o dia:						3.906,86	0,00	3.906,86D
30/04/2015	189	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	111,91				
30/04/2015	200	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.434,06				
Acumulado até o dia:						5.452,83	0,00	5.452,83D
31/05/2015	851	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	0,01				
31/05/2015	891	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	1.022,43				
Acumulado até o dia:						6.475,27	0,00	6.475,27D
30/06/2015	909	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	700,35				
Acumulado até o dia:						7.175,62	0,00	7.175,62D
31/07/2015	1182	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	0,01				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.175,63	0,00	7.175,63D
31/08/2015	1620	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	0,03				
31/08/2015	1630	155/2015	Receita mês de Agosto2015.	0,04				
Acumulado até o dia:						7.175,70	0,00	7.175,70D
30/09/2015	1650	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	0,01				
Acumulado até o dia:						7.175,71	0,00	7.175,71D
31/10/2015	1699	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	0,05				
31/10/2015	1713	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.	0,01				
Acumulado até o dia:						7.175,77	0,00	7.175,77D
30/11/2015	1708	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	5,70				
Acumulado até o dia:						7.181,47	0,00	7.181,47D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	104		Dotação orçamentária no exercício 2015.		45.000,26			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,26	45.000,26C
28/02/2015	132	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	2.420,12				
Acumulado até o dia:						2.420,12	45.000,26	42.580,14C
31/03/2015	161	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	88,62				
31/03/2015	173		Arrecadação de receitas não identificadas via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	461,47				
Acumulado até o dia:						2.970,21	45.000,26	42.030,05C
23/04/2015	1206		Valor referente a doação realizada pela UNIODONTO MACAPÁ - Cooperativa Odontológica do Amapá, referente ao custeio de lanche para a semana de odontologia 2015, contabilizado através do Memo CRO-AP 24/2015/PRES.	951,00				
Acumulado até o dia:						3.921,21	45.000,26	41.079,05C
30/04/2015	199	130/2015	Arrecadação de receitas não identificadas via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.	381,02				
Acumulado até o dia:						4.302,23	45.000,26	40.698,03C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	106	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		214,79			
31/01/2015	108	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		15.864,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.078,99	16.078,99C
28/02/2015	130	130/2015	Arrecadação de anuidade pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		19.755,69			

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	35.834,68	35.834,68C
31/03/2015	170	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		27.035,14			
Acumulado até o dia:						0,00	62.869,82	62.869,82C
30/04/2015	194	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		23.551,96			
Acumulado até o dia:						0,00	86.421,78	86.421,78C
31/05/2015	884	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		12.178,46			
31/05/2015	887	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		137,30			
Acumulado até o dia:						0,00	98.737,54	98.737,54C
30/06/2015	902	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.720,39			
30/06/2015	905	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		192,42			
Acumulado até o dia:						0,00	106.650,35	106.650,35C
31/07/2015	1174	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		9.741,17			
Acumulado até o dia:						0,00	116.391,52	116.391,52C
31/08/2015	1612	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		5.411,79			
Acumulado até o dia:						0,00	121.803,31	121.803,31C
30/09/2015	1641	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.179,02			
Acumulado até o dia:						0,00	128.982,33	128.982,33C
31/10/2015	1691	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.141,07			
Acumulado até o dia:						0,00	136.123,40	136.123,40C
30/11/2015	1700	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		5.475,86			
Acumulado até o dia:						0,00	141.599,26	141.599,26C
31/12/2015	2004	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		3.141,04			
Acumulado até o dia:						0,00	144.740,30	144.740,30C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	105	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.263,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,37	1.263,37C
28/02/2015	131	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		588,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,60	1.851,60C
31/03/2015	171	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.731,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.582,85	3.582,85C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	195	130/2015	Arrecadação de anuidades pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.431,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.014,66	5.014,66C
31/05/2015	885	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		982,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.997,28	5.997,28C
30/06/2015	903	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		501,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.498,59	6.498,59C
31/07/2015	1175	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.346,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.845,13	7.845,13C
31/08/2015	1613	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.605,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.450,23	9.450,23C
30/09/2015	1642	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.536,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.987,11	10.987,11C
31/10/2015	1692	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		448,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.435,23	11.435,23C
30/11/2015	1701	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		3.424,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.859,50	14.859,50C
31/12/2015	2005	130/2015	Arrecadação de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		200,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.060,02	15.060,02C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	113	179/2015	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7.		502,12			
Acumulado até o dia:						0,00	502,12	502,12C
28/02/2015	137	179/2015	Transferência de Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		1.377,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.879,94	1.879,94C
31/03/2015	152	179/2015	Arrecadação via Banco do Brasil Conta 26.034-7.		846,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.726,49	2.726,49C
30/04/2015	179	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		806,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.533,34	3.533,34C
31/05/2015	856	179/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.037-7.		915,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.449,15	4.449,15C
30/06/2015	1243	179/2015	Receita mês de junho de 2015, conforme relatório CFO		416,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.866,02	4.866,02C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1171	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.		360,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.226,84	5.226,84C
31/08/2015	1635	179/2015	Receita mês de Agosto2015.		4.440,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.667,36	9.667,36C
30/09/2015	1655	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.		1.940,61			
Acumulado até o dia:						0,00	11.607,97	11.607,97C
31/10/2015	1718	179/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		679,59			
Acumulado até o dia:						0,00	12.287,56	12.287,56C
30/11/2015	1720	179/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		211,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.498,91	12.498,91C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	114	179/2015	Recebimento de anuidades via Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	400,50	400,50C
31/03/2015	153	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	801,00	801,00C
30/06/2015	1244	179/2015	Receita mês de Junho de 2015 conforme relatório CFO.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,50	1.201,50C
31/07/2015	1172	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,50	2.002,50C
30/09/2015	1656	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.		400,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.403,00	2.403,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	120	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		198,50			
Acumulado até o dia:						0,00	198,50	198,50C
28/02/2015	142	155/2015	Pela arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		357,30			
Acumulado até o dia:						0,00	555,80	555,80C
31/03/2015	159	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		615,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,15	1.171,15C
30/04/2015	184	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		397,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.568,15	1.568,15C
31/05/2015	844	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		555,80			

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	2.123,95	2.123,95C
30/06/2015	915	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		496,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.620,20	2.620,20C
31/07/2015	2032	155/2015	Receita de Julho/2015.		317,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,80	2.937,80C
31/08/2015	1625	155/2015	Receita mês de Agosto/2015.		516,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.453,90	3.453,90C
30/09/2015	1651	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.		476,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,30	3.930,30C
31/10/2015	1709	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		694,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625,05	4.625,05C
30/11/2015	1714	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		218,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.843,40	4.843,40C
31/12/2015	2012	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.		99,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.942,65	4.942,65C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	154	179/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	160,44	160,44C
31/07/2015	1173	179/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.034-7.		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	401,10	401,10C
31/08/2015	1636	179/2015	Receita mês de Agosto/2015.		160,44			
Acumulado até o dia:						0,00	561,54	561,54C
30/09/2015	1657	179/2015	Receita mês de Setembro/2015.		80,22			
Acumulado até o dia:						0,00	641,76	641,76C
31/10/2015	1719	179/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	882,42	882,42C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	121	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		148,59			
Acumulado até o dia:						0,00	148,59	148,59C
28/02/2015	143	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		153,24			
Acumulado até o dia:						0,00	301,83	301,83C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	160	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		251,41			
31/03/2015	172	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		75,42			
Acumulado até o dia:						0,00	628,66	628,66C
30/04/2015	185	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		88,06			
30/04/2015	196	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		87,99			
Acumulado até o dia:						0,00	804,71	804,71C
31/05/2015	886	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		301,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106,41	1.106,41C
30/06/2015	904	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		150,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,23	1.257,23C
31/07/2015	1176	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		301,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.558,93	1.558,93C
31/08/2015	1614	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		25,14			
31/08/2015	1626	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		35,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.619,52	1.619,52C
30/09/2015	1658	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		150,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.770,37	1.770,37C
31/10/2015	1693	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		207,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.977,78	1.977,78C
30/11/2015	1702	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		408,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.386,33	2.386,33C
31/12/2015	2006	130/2015	Arrecadação de multa eleitoral via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		31,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,75	2.417,75C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	197	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		106,54			
Acumulado até o dia:						0,00	106,54	106,54C
31/07/2015	1177	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		458,20			
Acumulado até o dia:						0,00	564,74	564,74C
31/08/2015	1615	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		241,69			

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	806,43	806,43C
30/09/2015	1645	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		411,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,84	1.217,84C
31/10/2015	1694	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		408,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,42	1.626,42C
30/11/2015	1703	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		417,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,35	2.044,35C
31/12/2015	2007	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa física via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		283,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.327,89	2.327,89C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	198	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		22,69			
Acumulado até o dia:						0,00	22,69	22,69C
31/05/2015	888	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		8,80			
Acumulado até o dia:						0,00	31,49	31,49C
30/06/2015	910	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		8,83			
Acumulado até o dia:						0,00	40,32	40,32C
31/07/2015	1178	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		38,45			
Acumulado até o dia:						0,00	78,77	78,77C
31/08/2015	1616	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		73,12			
Acumulado até o dia:						0,00	151,89	151,89C
30/09/2015	1646	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		76,97			
Acumulado até o dia:						0,00	228,86	228,86C
31/10/2015	1695	130/2015	Arrecadação de juros mora sobre de anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		17,44			
Acumulado até o dia:						0,00	246,30	246,30C
30/11/2015	1704	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		211,19			

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	457,49	457,49C
31/12/2015	2008	130/2015	Arrecadação de juros de mora sobre anuidades de pessoa jurídica via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		20,04			
Acumulado até o dia:						0,00	477,53	477,53C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
30/01/2015	205	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 21/01/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
28/02/2015	206	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
31/03/2015	207	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
30/04/2015	208	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,00	125.000,00C
31/05/2015	209	11/2015	Auxilio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 05/02/2015 conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP Nº. 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.000,00	165.000,00C
01/06/2015	614	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 01/06/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP-001/2015.		40.000,00			
01/06/2015	615	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 01/06/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP-087/2015.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
03/07/2015	897	11/2015	Auxilio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado em 03/07/2015, Conforme Solicitação por esse Regional OF.CRO/AP - 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
04/08/2015	1015	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 04/08/2015, conforme Solicitação por esse Regional OF-CRO-AP Nº. 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
03/09/2015	1235	11/2015	Auxílio Financeiro para custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito efetuado em 03.09.2015, Conforme solicitação por esse Regional OF.CRO-AP/001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.000,00	360.000,00C
04/09/2015	1255	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de deposito Efetuado em 04/09/2015.		40.000,00			



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	400.000,00	400.000,00C
05/10/2015	1368	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas \mensais Fixas Acerca do deposito efetuado em 05/10/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440.000,00	440.000,00C
15/12/2015	1681	11/2015	Auxílio Financeiro para Custear Despesas Mensais Fixas Acerca de Deposito Efetuado no dia 03/12/2015, conforme solicitação por esse Regional através do OF.CRO-AP Nº. 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480.000,00	480.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	122	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		856,60			
Acumulado até o dia:						0,00	856,60	856,60C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	144	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		1.460,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460,71	1.460,71C
31/03/2015	162	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		1.300,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.760,99	2.760,99C
30/04/2015	186	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		644,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.404,99	3.404,99C
31/05/2015	845	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		1.199,32			
31/05/2015	889	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		11,30			
31/05/2015	892	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		568,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.183,76	5.183,76C
30/06/2015	906	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.125,05			
30/06/2015	916	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		430,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.739,31	6.739,31C
31/07/2015	1165	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		1.743,81			
31/07/2015	1179	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.177,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.660,35	10.660,35C
31/08/2015	1617	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.198,21			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1627	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		536,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.395,12	12.395,12C
30/09/2015	1647	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.131,36			
30/09/2015	1652	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.		566,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.093,11	14.093,11C
31/10/2015	1696	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.311,55			
31/10/2015	1710	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		498,39			
Acumulado até o dia:						0,00	16.903,05	16.903,05C
30/11/2015	1705	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.601,76			
Acumulado até o dia:						0,00	18.504,81	18.504,81C
31/12/2015	2009	130/2015	Arrecadação de anuidades de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		184,78			
31/12/2015	2013	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.		20,22			
Acumulado até o dia:						0,00	18.709,81	18.709,81C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	123	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		17,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17,04	17,04C
28/02/2015	145	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		29,08			
Acumulado até o dia:						0,00	46,12	46,12C
31/03/2015	163	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		25,78			
Acumulado até o dia:						0,00	71,90	71,90C
30/04/2015	187	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		12,59			
Acumulado até o dia:						0,00	84,49	84,49C
31/05/2015	846	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		23,81			
Acumulado até o dia:						0,00	108,30	108,30C
30/06/2015	907	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		22,40			
30/06/2015	917	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		7,85			
Acumulado até o dia:						0,00	138,55	138,55C
31/07/2015	1166	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		33,59			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1180	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		43,42			
Acumulado até o dia:						0,00	215,56	215,56C
31/08/2015	1618	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		22,72			
31/08/2015	1628	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		10,58			
Acumulado até o dia:						0,00	248,86	248,86C
30/09/2015	1648	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		22,06			
30/09/2015	1653	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.		11,20			
Acumulado até o dia:						0,00	282,12	282,12C
31/10/2015	1697	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		45,38			
31/10/2015	1711	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	334,60	334,60C
30/11/2015	1706	130/2015	Arrecadação de multas de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		31,99			
30/11/2015	1716	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		16,69			
Acumulado até o dia:						0,00	383,28	383,28C
31/12/2015	2010	130/2015	Arrecadação de multa de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		3,68			
31/12/2015	2014	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.		0,27			
Acumulado até o dia:						0,00	387,23	387,23C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	124	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		254,17			
Acumulado até o dia:						0,00	254,17	254,17C
28/02/2015	146	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		633,15			
Acumulado até o dia:						0,00	887,32	887,32C
31/03/2015	164	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		435,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.322,44	1.322,44C
30/04/2015	188	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		229,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.551,81	1.551,81C
31/05/2015	847	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		663,86			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	890	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		73,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.289,22	2.289,22C
30/06/2015	908	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		157,39			
30/06/2015	918	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		147,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.593,85	2.593,85C
31/07/2015	1181	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		324,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.918,47	2.918,47C
31/08/2015	1619	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		183,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.102,40	3.102,40C
30/09/2015	1654	155/2015	Receita mês de Setembro/2015.		207,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.310,02	3.310,02C
31/10/2015	1698	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		592,49			
31/10/2015	1712	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.049,51	4.049,51C
30/11/2015	1707	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		376,01			
30/11/2015	1717	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		389,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.815,34	4.815,34C
31/12/2015	2011	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		31,90			
31/12/2015	2015	155/2015	Receita Mês de Dezembro/2015.		4,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.851,52	4.851,52C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	848	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40,00	40,00C
30/06/2015	919	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		21,68			
Acumulado até o dia:						0,00	61,68	61,68C
31/07/2015	1168	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		50,07			

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	111,75	111,75C
30/11/2015	1715	155/2015	RECEITA DE NOVEMBRO/2015.		844,48			
Acumulado até o dia:						0,00	956,23	956,23C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	849	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	0,80	0,80C
30/06/2015	920	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		0,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1,23	1,23C
31/07/2015	1169	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2,23	2,23C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/05/2015	850	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		70,40			
Acumulado até o dia:						0,00	70,40	70,40C
30/06/2015	921	155/2015	Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		34,89			
Acumulado até o dia:						0,00	105,29	105,29C
31/07/2015	1167	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		957,80			
31/07/2015	1170	155/2015	Arrecadação de Anuidade por meio do BB 26.004-5		70,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.133,96	1.133,96C
31/08/2015	1629	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		236,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,52	1.370,52C
30/09/2015	1649	130/2015	Arrecadação de juros de dívida ativa fase administrativa via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		181,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,47	1.552,47C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	210	11/2015	Debito Indevido ocorrido na Conta de Arrecadação BCO BRASIL mês de Novembro/2014 Efetuado em 03/03/2015.		448,14			
Acumulado até o dia:						0,00	448,14	448,14C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	107	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.392,30			
31/01/2015	125	155/2015	Arrecadação via B 26.004-5.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.392,32	1.392,32C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	147	155/2015	Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.392,33	1.392,33C
31/03/2015	165	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		0,13			
31/03/2015	174	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.514,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.906,86	3.906,86C
30/04/2015	189	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		111,91			
30/04/2015	200	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.434,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.452,83	5.452,83C
31/05/2015	851	155/2015	Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		0,01			
31/05/2015	891	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		1.022,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.475,27	6.475,27C
30/06/2015	909	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		700,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,62	7.175,62C
31/07/2015	1182	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,63	7.175,63C
31/08/2015	1620	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		0,03			
31/08/2015	1630	155/2015	Receita mês de Agosto2015.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,70	7.175,70C
30/09/2015	1650	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,71	7.175,71C
31/10/2015	1699	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		0,05			
31/10/2015	1713	155/2015	RECEITA DE OUTUBRO/2015.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.175,77	7.175,77C
30/11/2015	1708	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		5,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.181,47	7.181,47C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	132	130/2015	Arrecadação de saldo de exercícios anteriores via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		2.420,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.420,12	2.420,12C
31/03/2015	161	155/2015	Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		88,62			
31/03/2015	173		Arrecadação de receitas não identificadas via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		461,47			

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	2.970,21	2.970,21C
23/04/2015	1206		Valor referente a doação realizada pela UNIODONTO MACAPÁ - Cooperativa Odontológica do Amapá, referente ao custeio de lanche para a semana de odontologia 2015, contabilizado através do Memo CRO-AP 24/2015/PRES.		951,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.921,21	3.921,21C
30/04/2015	199	130/2015	Arrecadação de receitas não identificadas via Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2183-0.		381,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.302,23	4.302,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.		260.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	260.000,00C
23/01/2015	565	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						17.946,47	260.000,00	242.053,53C
25/02/2015	775	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						35.892,94	260.000,00	224.107,06C
25/03/2015	958	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						53.839,41	260.000,00	206.160,59C
24/04/2015	975	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.505,76				
Acumulado até o dia:						70.345,17	260.000,00	189.654,83C
25/04/2015	978	12	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,71				
Acumulado até o dia:						71.785,88	260.000,00	188.214,12C
25/05/2015	1072	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						89.732,35	260.000,00	170.267,65C
25/06/2015	1092	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.428,73				
25/06/2015	1095	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.517,74				
Acumulado até o dia:						107.678,82	260.000,00	152.321,18C
01/07/2015	1837		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	12.000,00				
01/07/2015	1919		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						130.178,82	260.000,00	129.821,18C
24/07/2015	1686	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.204,38				
24/07/2015	1819	12/2015	Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a férias, pela aquisição ou serviços prestados.	1.461,48				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	1996	59/2015	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a férias proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	3.761,65				
Acumulado até o dia:						144.606,33	260.000,00	115.393,67C
20/08/2015	1842	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
Acumulado até o dia:						155.029,50	260.000,00	104.970,50C
21/09/2015	1850	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
Acumulado até o dia:						165.452,67	260.000,00	94.547,33C
20/10/2015	1861	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	7.263,24				
20/10/2015	1862	12/2015	Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3.159,93				
Acumulado até o dia:						175.875,84	260.000,00	84.124,16C
23/11/2015	1874	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.	9.269,41				
23/11/2015	1875	12/2015	Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.153,76				
Acumulado até o dia:						186.299,01	260.000,00	73.700,99C
01/12/2015	1893		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						186.899,01	260.000,00	73.100,99C
23/12/2015	1892	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.	8.215,63				
23/12/2015	1894	12/2014	Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro, pelos serviços prestados.	2.444,52				
Acumulado até o dia:						197.559,16	260.000,00	62.440,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.		21.666,57			
Acumulado até o dia:						0,00	21.666,57	21.666,57C
23/12/2015	1906	56/2015	Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	10.654,84				
Acumulado até o dia:						10.654,84	21.666,57	11.011,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.222,22			
Acumulado até o dia:						0,00	7.222,22	7.222,22C
25/04/2015	981	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	480,24				
Acumulado até o dia:						480,24	7.222,22	6.741,98C
25/06/2015	1098	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.839,24				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.319,48	7.222,22	3.902,74C
24/07/2015	1820	12/2015	Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	487,16				
24/07/2015	2001	59/2015	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	1.671,84				
Acumulado até o dia:						5.478,48	7.222,22	1.743,74C
20/10/2015	1863	12/2015	Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.053,31				
Acumulado até o dia:						6.531,79	7.222,22	690,43C
23/11/2015	1876	12/2015	Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	384,59				
Acumulado até o dia:						6.916,38	7.222,22	305,84C
01/12/2015	1893		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						6.916,38	7.822,22	905,84C
23/12/2015	1895	12/2015	Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro, pelos serviços prestados.	814,84				
Acumulado até o dia:						7.731,22	7.822,22	91,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
21/09/2015	1851	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						1.848,00	5.000,00	3.152,00C
23/11/2015	1877	12/2015	Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	5.000,00	1.920,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.		61.716,67			
Acumulado até o dia:						0,00	61.716,67	61.716,67C
31/01/2015	586	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.948,23				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.948,23	61.716,67	57.768,44C
26/02/2015	780	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						7.896,46	61.716,67	53.820,21C
25/03/2015	961	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						11.844,69	61.716,67	49.871,98C
24/04/2015	1053	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	4.307,87				
Acumulado até o dia:						16.152,56	61.716,67	45.564,11C
25/05/2015	1085	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.084,23				
Acumulado até o dia:						20.236,79	61.716,67	41.479,88C
25/06/2015	1105	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.572,85				
Acumulado até o dia:						24.809,64	61.716,67	36.907,03C
24/07/2015	1825	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	6.370,80				
Acumulado até o dia:						31.180,44	61.716,67	30.536,23C
20/08/2015	1843	12/2015	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.293,10				
Acumulado até o dia:						33.473,54	61.716,67	28.243,13C
21/09/2015	1852	12/2015	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.699,66				
Acumulado até o dia:						36.173,20	61.716,67	25.543,47C
20/10/2015	1864	12/2015	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.524,82				
Acumulado até o dia:						38.698,02	61.716,67	23.018,65C
23/11/2015	1878	12/2015	Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	2.648,76				
Acumulado até o dia:						41.346,78	61.716,67	20.369,89C
23/12/2015	1896	12/2015	Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.507,40				
23/12/2015	1907	12/2015	Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	2.354,70				
Acumulado até o dia:						46.208,88	61.716,67	15.507,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.		23.511,11			
Acumulado até o dia:						0,00	23.511,11	23.511,11C
31/01/2015	435	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.435,71	23.511,11	22.075,40C
28/02/2015	438	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						2.871,42	23.511,11	20.639,69C
31/03/2015	441	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						4.307,13	23.511,11	19.203,98C
30/04/2015	444	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.474,13				
Acumulado até o dia:						5.781,26	23.511,11	17.729,85C
29/05/2015	447	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						7.216,97	23.511,11	16.294,14C
25/06/2015	758	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.662,85				
Acumulado até o dia:						8.879,82	23.511,11	14.631,29C
24/07/2015	949	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.289,75				
Acumulado até o dia:						10.169,57	23.511,11	13.341,54C
25/08/2015	1114	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	833,85				
Acumulado até o dia:						11.003,42	23.511,11	12.507,69C
25/09/2015	1280	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	981,69				
Acumulado até o dia:						11.985,11	23.511,11	11.526,00C
29/10/2015	1450	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	918,11				
Acumulado até o dia:						12.903,22	23.511,11	10.607,89C
25/11/2015	1521	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	963,18				
Acumulado até o dia:						13.866,40	23.511,11	9.644,71C
18/12/2015	1780	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.356,90				
Acumulado até o dia:						15.223,30	23.511,11	8.287,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.938,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.938,89	2.938,89C
31/01/2015	420	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						179,46	2.938,89	2.759,43C
28/02/2015	423	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						358,92	2.938,89	2.579,97C
31/03/2015	426	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						538,38	2.938,89	2.400,51C
30/04/2015	429	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	184,27				
Acumulado até o dia:						722,65	2.938,89	2.216,24C
29/05/2015	432	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						902,11	2.938,89	2.036,78C
25/06/2015	761	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	207,86				
Acumulado até o dia:						1.109,97	2.938,89	1.828,92C
24/07/2015	946	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	251,42				
Acumulado até o dia:						1.361,39	2.938,89	1.577,50C
25/08/2015	1120	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	104,23				
Acumulado até o dia:						1.465,62	2.938,89	1.473,27C
25/09/2015	1283	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.	122,71				
Acumulado até o dia:						1.588,33	2.938,89	1.350,56C
29/10/2015	1453	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	114,76				
Acumulado até o dia:						1.703,09	2.938,89	1.235,80C
25/11/2015	1518	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	120,40				
Acumulado até o dia:						1.823,49	2.938,89	1.115,40C
18/12/2015	1777	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,61				
Acumulado até o dia:						1.993,10	2.938,89	945,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
31/01/2015	211	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015	462,00				
Acumulado até o dia:						462,00	9.000,00	8.538,00C
28/02/2015	214	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015	514,00				
Acumulado até o dia:						976,00	9.000,00	8.024,00C
31/03/2015	217	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015	565,40				
Acumulado até o dia:						1.541,40	9.000,00	7.458,60C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	220	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015	472,00				
Acumulado até o dia:						2.013,40	9.000,00	6.986,60C
31/05/2015	223	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015	483,00				
Acumulado até o dia:						2.496,40	9.000,00	6.503,60C
02/06/2015	475	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						3.011,40	9.000,00	5.988,60C
06/07/2015	836	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	493,50				
Acumulado até o dia:						3.504,90	9.000,00	5.495,10C
04/08/2015	1006	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						4.008,90	9.000,00	4.991,10C
31/08/2015	1134	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	607,40				
Acumulado até o dia:						4.616,30	9.000,00	4.383,70C
06/10/2015	1360	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	605,00				
Acumulado até o dia:						5.221,30	9.000,00	3.778,70C
05/11/2015	1475	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	500,20				
Acumulado até o dia:						5.721,50	9.000,00	3.278,50C
07/12/2015	1569	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	485,00				
Acumulado até o dia:						6.206,50	9.000,00	2.793,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
31/01/2015	226	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.	2.596,73				
Acumulado até o dia:						2.596,73	40.000,00	37.403,27C
28/02/2015	229	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						5.190,87	40.000,00	34.809,13C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	232	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						7.785,01	40.000,00	32.214,99C
30/04/2015	235		Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						10.379,15	40.000,00	29.620,85C
31/05/2015	238	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						12.973,29	40.000,00	27.026,71C
03/06/2015	596	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						15.567,43	40.000,00	24.432,57C
10/08/2015	1002		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	3.000,00				
10/08/2015	1021	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						20.807,97	40.000,00	19.192,03C
04/09/2015	1229	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						23.048,51	40.000,00	16.951,49C
07/10/2015	1371	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						25.289,05	40.000,00	14.710,95C
12/11/2015	1496	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.307,76				
Acumulado até o dia:						27.596,81	40.000,00	12.403,19C
10/12/2015	1589	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						29.837,35	40.000,00	10.162,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
10/08/2015	1002		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.		3.000,00			
10/08/2015	1024	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						98,10	3.000,00	2.901,90C
14/09/2015	1249	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	101,04				
Acumulado até o dia:						199,14	3.000,00	2.800,86C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	1380	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						297,24	3.000,00	2.702,76C
11/11/2015	1414	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						395,34	3.000,00	2.604,66C
10/12/2015	1592	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						493,44	3.000,00	2.506,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
01/07/2015	1837		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
07/07/2015	1838	59/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	19.059,02				
Acumulado até o dia:						19.059,02	20.000,00	940,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
01/07/2015	1919		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
01/07/2015	1919		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.		20.500,00			
01/07/2015	1920	59/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	20.306,77				
Acumulado até o dia:						20.306,77	20.500,00	193,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			

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	25.000,00	25.000,00C
31/01/2015	271	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	25.000,00	23.460,00C
30/04/2015	275	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	25.000,00	21.920,00C
02/07/2015	829	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	25.000,00	20.380,00C
15/09/2015	1256	5/2015	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
15/09/2015	1259	5/2015	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	25.000,00	15.760,00C
16/09/2015	1262	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	25.000,00	13.450,00C
17/11/2015	1560	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						14.630,00	25.000,00	10.370,00C
19/11/2015	1563	5/2015	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						16.170,00	25.000,00	8.830,00C
16/12/2015	1757	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
16/12/2015	1760	5/2015	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
16/12/2015	1763	5/2015	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						20.790,00	25.000,00	4.210,00C
31/12/2015	2066	5/2015	Encerramento do Exercício		1.540,00			
Acumulado até o dia:						20.790,00	26.540,00	5.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
05/03/2015	632	27/2015	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	778,79				
Acumulado até o dia:						778,79	4.000,00	3.221,21C
10/06/2015	635	27/2015	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	300,00				
Acumulado até o dia:						1.078,79	4.000,00	2.921,21C
15/10/2015	1386	27/2015	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	164,00				
Acumulado até o dia:						1.242,79	4.000,00	2.757,21C
05/11/2015	1566	27/2015	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	223,00				
Acumulado até o dia:						1.465,79	4.000,00	2.534,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
21/02/2015	620	22/2015	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materias.	401,53				
21/02/2015	629	22/2015	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	22,56				
Acumulado até o dia:						424,09	2.500,00	2.075,91C
29/07/2015	1038	61/2015	Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	775,35				
Acumulado até o dia:						1.199,44	2.500,00	1.300,56C
14/12/2015	1671	85/2015	Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	9,98				
Acumulado até o dia:						1.209,42	2.500,00	1.290,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
09/03/2015	644	29/2015	Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	1.500,00	1.050,00C
21/08/2015	1195	64/2015	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	605,42				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.055,42	1.500,00	444,58C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
28/02/2015	517	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	6.000,00	5.625,00C
31/03/2015	520	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						725,00	6.000,00	5.275,00C
30/04/2015	523	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.015,00	6.000,00	4.985,00C
29/05/2015	526	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
Acumulado até o dia:						1.307,00	6.000,00	4.693,00C
25/06/2015	766	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.527,00	6.000,00	4.473,00C
03/08/2015	999	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.747,00	6.000,00	4.253,00C
02/09/2015	1215	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	382,00				
Acumulado até o dia:						2.129,00	6.000,00	3.871,00C
16/09/2015	1267	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.309,00	6.000,00	3.691,00C
22/09/2015	1956	81/2015	Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.526,00	6.000,00	3.474,00C
19/10/2015	1392	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	387,01				
Acumulado até o dia:						2.913,01	6.000,00	3.086,99C
19/11/2015	1792	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	222,00				
Acumulado até o dia:						3.135,01	6.000,00	2.864,99C
04/12/2015	1770	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	300,03				
Acumulado até o dia:						3.435,04	6.000,00	2.564,96C
21/12/2015	1795	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.765,04	6.000,00	2.234,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
30/04/2015	744	51/2015	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.	949,20				
Acumulado até o dia:						949,20	3.000,00	2.050,80C
14/12/2015	1674	85/2015	Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	204,49				
Acumulado até o dia:						1.153,69	3.000,00	1.846,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
18/06/2015	678	55/2015	Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.	142,42				
Acumulado até o dia:						142,42	3.000,00	2.857,58C
17/09/2015	1315		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.		3.000,00			
17/09/2015	1316	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	4.549,21				
Acumulado até o dia:						4.691,63	6.000,00	1.308,37C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/04/2015	732	44/2015	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais	125,84				
Acumulado até o dia:						125,84	2.000,00	1.874,16C
27/08/2015	1131	44/2015	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	77,06				
Acumulado até o dia:						202,90	2.000,00	1.797,10C
20/10/2015	1397	44/2015	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	341,99				
Acumulado até o dia:						544,89	2.000,00	1.455,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
21/02/2015	623	22/2015	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	66,40				
Acumulado até o dia:						66,40	2.000,00	1.933,60C
29/07/2015	1044	61/2015	Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	140,70				
Acumulado até o dia:						207,10	2.000,00	1.792,90C
14/12/2015	1677	85/2015	Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	25,14				
Acumulado até o dia:						232,24	2.000,00	1.767,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
17/09/2015	1315		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
22/10/2015	1400		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.000,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
09/10/2015	1377	73/2015	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	2.000,00	560,00C
22/10/2015	1400		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		1.500,00			
22/10/2015	1401	73/2015	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						2.655,00	3.500,00	845,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	729	43/2015	Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.	1.010,00				
Acumulado até o dia:						1.010,00	4.000,00	2.990,00C
21/09/2015	1268	70/2015	Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	4.000,00	2.540,00C
14/10/2015	1383	70/2015	Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	4.000,00	2.040,00C
23/10/2015	1407	75/2015	Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	4.000,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
21/02/2015	626	22/2015	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	81,50				
Acumulado até o dia:						81,50	3.000,00	2.918,50C
29/07/2015	1047	61/2015	Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	48,30				
Acumulado até o dia:						129,80	3.000,00	2.870,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
17/04/2015	1027	41/2015	Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						1.270,00	3.000,00	1.730,00C
07/05/2015	1075	47/2015	Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	3.000,00	1.050,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
11/06/2015	593	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	500,00	200,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
19/01/2015	451	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	882,70				
Acumulado até o dia:						882,70	15.000,00	14.117,30C
20/01/2015	454	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.107,41				
Acumulado até o dia:						1.990,11	15.000,00	13.009,89C
31/03/2015	457	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	500,00				
31/03/2015	460	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
31/03/2015	463	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
Acumulado até o dia:						3.479,85	15.000,00	11.520,15C
30/04/2015	466	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	943,13				
Acumulado até o dia:						4.422,98	15.000,00	10.577,02C
29/05/2015	469	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	408,79				
Acumulado até o dia:						4.831,77	15.000,00	10.168,23C
03/06/2015	472	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.159,39				
Acumulado até o dia:						5.991,16	15.000,00	9.008,84C
10/07/2015	868	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.661,95				
Acumulado até o dia:						7.653,11	15.000,00	7.346,89C
12/08/2015	1032	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.292,32				
Acumulado até o dia:						8.945,43	15.000,00	6.054,57C
04/09/2015	1232	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.150,59				
Acumulado até o dia:						10.096,02	15.000,00	4.903,98C
26/10/2015	1423	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	767,25				
Acumulado até o dia:						10.863,27	15.000,00	4.136,73C
17/11/2015	1524	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.298,89				
Acumulado até o dia:						12.162,16	15.000,00	2.837,84C
25/11/2015	1984	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.264,22				
Acumulado até o dia:						14.426,38	15.000,00	573,62C
20/12/2015	1986		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.		400,00			
Acumulado até o dia:						14.426,38	15.400,00	973,62C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/12/2015	1987	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	971,51				
Acumulado até o dia:						15.397,89	15.400,00	2,11C
31/12/2015	2071	15/2015	Encerramento do Exercício		2.264,22			
31/12/2015	2073	15/2015	Encerramento do Exercício		971,51			
Acumulado até o dia:						15.397,89	18.635,73	3.237,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
20/01/2015	383	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
Acumulado até o dia:						32,05	2.000,00	1.967,95C
31/01/2015	380	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
Acumulado até o dia:						71,60	2.000,00	1.928,40C
20/02/2015	386	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
Acumulado até o dia:						103,65	2.000,00	1.896,35C
31/03/2015	389	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	61,01				
Acumulado até o dia:						164,66	2.000,00	1.835,34C
30/04/2015	392	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
30/04/2015	747	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						243,76	2.000,00	1.756,24C
29/05/2015	397	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						283,31	2.000,00	1.716,69C
17/06/2015	1583	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						322,86	2.000,00	1.677,14C
25/09/2015	1289	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
Acumulado até o dia:						372,06	2.000,00	1.627,94C
07/12/2015	1580	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
Acumulado até o dia:						421,26	2.000,00	1.578,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		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:						0,00	20.000,00	20.000,00C
19/01/2015	278	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.	314,92				
Acumulado até o dia:						314,92	20.000,00	19.685,08C
28/01/2015	281	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.	244,33				
Acumulado até o dia:						559,25	20.000,00	19.440,75C
28/02/2015	400	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	225,46				
Acumulado até o dia:						784,71	20.000,00	19.215,29C
05/03/2015	284	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015	219,89				
Acumulado até o dia:						1.004,60	20.000,00	18.995,40C
23/03/2015	287	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015	219,89				
Acumulado até o dia:						1.224,49	20.000,00	18.775,51C
31/03/2015	405	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	265,05				
31/03/2015	693	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	562,94				
31/03/2015	696	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	581,29				
Acumulado até o dia:						2.633,77	20.000,00	17.366,23C
30/04/2015	410	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	271,88				
Acumulado até o dia:						2.905,65	20.000,00	17.094,35C
04/05/2015	290	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:						3.125,54	20.000,00	16.874,46C
29/05/2015	415	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	271,30				
29/05/2015	699	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	592,29				
29/05/2015	702	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	564,76				
Acumulado até o dia:						4.553,89	20.000,00	15.446,11C
01/06/2015	602	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	278,86				
Acumulado até o dia:						4.832,75	20.000,00	15.167,25C
03/06/2015	293	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.052,64	20.000,00	14.947,36C
25/06/2015	755	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.	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:						5.272,53	20.000,00	14.727,47C
01/07/2015	808	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	235,43				
Acumulado até o dia:						5.507,96	20.000,00	14.492,04C
08/07/2015	860	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	546,68				
Acumulado até o dia:						6.054,64	20.000,00	13.945,36C
10/07/2015	865	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	563,25				
Acumulado até o dia:						6.617,89	20.000,00	13.382,11C
05/08/2015	1003	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						6.837,78	20.000,00	13.162,22C
14/08/2015	1067	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	182,32				
Acumulado até o dia:						7.020,10	20.000,00	12.979,90C
18/08/2015	1078	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	307,33				
Acumulado até o dia:						7.327,43	20.000,00	12.672,57C
27/08/2015	1125	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	270,42				
Acumulado até o dia:						7.597,85	20.000,00	12.402,15C
01/09/2015	1153	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,94				
Acumulado até o dia:						7.786,79	20.000,00	12.213,21C
02/09/2015	1218	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.006,68	20.000,00	11.993,32C
29/09/2015	1312	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	276,20				
Acumulado até o dia:						8.282,88	20.000,00	11.717,12C
01/10/2015	1334	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	189,15				
Acumulado até o dia:						8.472,03	20.000,00	11.527,97C
05/10/2015	1339	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.691,92	20.000,00	11.308,08C
30/10/2015	1426	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
30/10/2015	1456	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,99				
30/10/2015	1499	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	273,74				
Acumulado até o dia:						9.374,54	20.000,00	10.625,46C
01/12/2015	1572	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	215,50				
Acumulado até o dia:						9.590,04	20.000,00	10.409,96C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	1577	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						9.809,93	20.000,00	10.190,07C
17/12/2015	1737	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	280,54				
Acumulado até o dia:						10.090,47	20.000,00	9.909,53C
18/12/2015	1783	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	192,84				
18/12/2015	1786	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	190,18				
Acumulado até o dia:						10.473,49	20.000,00	9.526,51C
20/12/2015	1986		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.873,49	20.000,00	9.126,51C
31/12/2015	2069	10/2015	Encerramento do Exercício		190,18			
Acumulado até o dia:						10.873,49	20.190,18	9.316,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
24/04/2015	926		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.		1.000,00			
24/04/2015	927	49/2015	Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	1.000,00	680,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/03/2015	690	31/2015	Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	10.000,00	9.780,00C
30/04/2015	726	42/2015	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	10.000,00	8.980,00C
16/06/2015	647	54/2015	Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.370,00	10.000,00	7.630,00C
04/08/2015	1012	62/2015	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	10.000,00	7.450,00C
21/08/2015	1198	64/2015	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	836,00				
Acumulado até o dia:						3.386,00	10.000,00	6.614,00C
25/08/2015	1202	65/2015	Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.487,00				
Acumulado até o dia:						4.873,00	10.000,00	5.127,00C
17/09/2015	1306	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.388,34				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.261,34	10.000,00	3.738,66C
22/12/2015	1796	62/2015	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.411,34	10.000,00	3.588,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
08/06/2015	608	53/2015	Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	109,96				
08/06/2015	611	53/2015	Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	105,25				
Acumulado até o dia:						215,21	13.000,00	12.784,79C
11/09/2015	1252	68/2015	Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,90				
Acumulado até o dia:						1.834,11	13.000,00	11.165,89C
23/09/2015	1309	72/2015	Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	5.400,80				
Acumulado até o dia:						7.234,91	13.000,00	5.765,09C
31/12/2015	2068	72/2015	Encerramento do Exercício		1.350,20			
Acumulado até o dia:						7.234,91	14.350,20	7.115,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
28/02/2015	535	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
28/02/2015	538	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	495,00				
28/02/2015	541	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	445,50				
28/02/2015	544	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:						1.078,00	15.000,00	13.922,00C
03/03/2015	972	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
Acumulado até o dia:						1.199,00	15.000,00	13.801,00C
31/03/2015	547	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	550	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	33,00				
31/03/2015	553	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	556	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	684	30/2015	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.514,00	15.000,00	13.486,00C
10/04/2015	687	30/2015	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.664,00	15.000,00	13.336,00C
30/04/2015	559	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
30/04/2015	562	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						1.818,00	15.000,00	13.182,00C
14/07/2015	1924	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.862,00	15.000,00	13.138,00C
28/10/2015	1429	77/2015	Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.162,00	15.000,00	12.838,00C
13/11/2015	1502	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						2.206,00	15.000,00	12.794,00C
15/12/2015	1680		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						5.206,00	15.000,00	9.794,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
12/01/2015	247	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	4.800,00	4.400,00C
23/02/2015	253	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,97			
Acumulado até o dia:						400,00	4.800,97	4.400,97C
25/02/2015	255	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	4.800,97	4.000,97C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	261	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,89			
Acumulado até o dia:						800,00	4.801,86	4.001,86C
08/04/2015	1207	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	4.801,86	3.601,86C
01/06/2015	1213	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		3,21			
Acumulado até o dia:						1.200,00	4.805,07	3.605,07C
08/06/2015	1059	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	4.805,07	3.205,07C
14/08/2015	1065	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		0,29			
Acumulado até o dia:						1.600,00	4.805,36	3.205,36C
19/08/2015	1350	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.805,36	2.805,36C
02/10/2015	1356	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,51			
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.806,87	2.806,87C
05/10/2015	1682	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	4.806,87	2.406,87C
15/12/2015	1689	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		0,36			
Acumulado até o dia:						2.400,00	4.807,23	2.407,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2015	485	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	358,80				
Acumulado até o dia:						358,80	5.000,00	4.641,20C
03/11/2015	1461	78/2015	Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						1.908,80	5.000,00	3.091,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/03/2015	714	38/2015	Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	3.000,00	2.350,00C
30/04/2015	717	38/2015	Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	320,00				
Acumulado até o dia:						970,00	3.000,00	2.030,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		53.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	53.000,00C
02/03/2015	638	28/2015	Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.	735,00				
Acumulado até o dia:						735,00	53.000,00	52.265,00C
31/03/2015	705	36/2015	Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.245,00	53.000,00	51.755,00C
30/04/2015	708	36/2015	Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	335,00				
30/04/2015	741	50/2015	Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.	616,00				
Acumulado até o dia:						2.196,00	53.000,00	50.804,00C
27/08/2015	1149	67/2015	Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.096,00	53.000,00	49.904,00C
24/09/2015	1295	67/2015	Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.996,00	53.000,00	49.004,00C
25/09/2015	1298	71/2015	Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						4.133,50	53.000,00	48.866,50C
06/10/2015	1445	74/2015	Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						39.133,50	53.000,00	13.866,50C
23/10/2015	1404	76/2015	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.975,00				
Acumulado até o dia:						42.108,50	53.000,00	10.891,50C
12/11/2015	1480	67/2015	Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						42.648,50	53.000,00	10.351,50C
27/11/2015	1552	76/2015	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
Acumulado até o dia:						43.538,50	53.000,00	9.461,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
26/08/2015	1158	66/2015	Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	381,02				
Acumulado até o dia:						381,02	3.000,00	2.618,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
21/09/2015	1277	69/2015	Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	6.000,00	4.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
26/01/2015	274	16/2015	Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	17.966,40				
Acumulado até o dia:						17.966,40	20.000,00	2.033,60C
24/06/2015	752	16/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	950,00				
Acumulado até o dia:						18.916,40	20.000,00	1.083,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
25/11/2015	1546	82/2015	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	5.000,00	1.200,00C
15/12/2015	1680		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.800,00	8.000,00	4.200,00C
17/12/2015	1742	82/2015	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	8.000,00	400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
09/02/2015	898	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	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	25.000,00	23.000,00C
31/03/2015	508	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	25.000,00	21.000,00C
30/04/2015	511	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	25.000,00	19.000,00C
29/05/2015	514	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	25.000,00	17.000,00C
03/06/2015	590	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	25.000,00	15.000,00C
25/06/2015	769	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	25.000,00	13.000,00C
24/07/2015	943	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	25.000,00	11.000,00C
25/08/2015	1111	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	25.000,00	9.000,00C
25/09/2015	1301	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	25.000,00	7.000,00C
26/10/2015	1420	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	25.000,00	5.000,00C
25/11/2015	1543	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	25.000,00	3.000,00C
17/12/2015	1767	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	25.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/01/2015	241	3/2015	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A	140,00				
31/01/2015	450	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.	316,21				
Acumulado até o dia:						456,21	20.000,00	19.543,79C
28/02/2015	648	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.	293,79				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						750,00	20.000,00	19.250,00C
31/03/2015	244	3/2015	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP	80,00				
31/03/2015	484	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
31/03/2015	652	09/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.135,00	20.000,00	17.865,00C
30/04/2015	490	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
30/04/2015	656	09/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						3.440,00	20.000,00	16.560,00C
29/05/2015	493	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
29/05/2015	660	09/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						4.745,00	20.000,00	15.255,00C
03/06/2015	599	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.745,00	20.000,00	14.255,00C
17/06/2015	669	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.410,00	20.000,00	13.590,00C
25/06/2015	772	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.410,00	20.000,00	12.590,00C
01/07/2015	805	3/2015	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						7.590,00	20.000,00	12.410,00C
24/07/2015	940	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.255,00	20.000,00	11.745,00C
28/07/2015	955	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.255,00	20.000,00	10.745,00C
25/08/2015	1117	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						9.920,00	20.000,00	10.080,00C
28/08/2015	1128	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.920,00	20.000,00	9.080,00C
23/09/2015	1271	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.585,00	20.000,00	8.415,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	1286	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.585,00	20.000,00	7.415,00C
14/10/2015	1493	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						13.250,00	20.000,00	6.750,00C
23/10/2015	1410	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	20.000,00	5.750,00C
25/11/2015	1527	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						14.915,00	20.000,00	5.085,00C
26/11/2015	1512	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.915,00	20.000,00	4.085,00C
07/12/2015	1586	3/2015	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	260,00				
Acumulado até o dia:						16.175,00	20.000,00	3.825,00C
17/12/2015	1734	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
17/12/2015	1773	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.840,00	20.000,00	2.160,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
28/02/2015	496	18/2015	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.698,00				
Acumulado até o dia:						4.698,00	15.000,00	10.302,00C
31/03/2015	499	18/2015	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.159,48				
Acumulado até o dia:						8.857,48	15.000,00	6.142,52C
30/04/2015	502	18/2015	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						12.902,48	15.000,00	2.097,52C
10/07/2015	871	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	874	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	877	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.412,48	15.000,00	1.587,52C
12/08/2015	1035	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.582,48	15.000,00	1.417,52C
02/09/2015	1221	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	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:						13.752,48	15.000,00	1.247,52C
23/10/2015	1417	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.922,48	15.000,00	1.077,52C
25/11/2015	1515	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.092,48	15.000,00	907,52C
18/12/2015	1787	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.262,48	15.000,00	737,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
12/03/2015	789	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	623,66				
Acumulado até o dia:						623,66	6.000,00	5.376,34C
13/04/2015	793	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	59,19				
Acumulado até o dia:						682,85	6.000,00	5.317,15C
13/05/2015	797	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	73,38				
Acumulado até o dia:						756,23	6.000,00	5.243,77C
09/06/2015	801	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	156,28				
Acumulado até o dia:						912,51	6.000,00	5.087,49C
18/08/2015	1161	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	19,41				
Acumulado até o dia:						931,92	6.000,00	5.068,08C
23/09/2015	1274	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	107,38				
Acumulado até o dia:						1.039,30	6.000,00	4.960,70C
13/10/2015	1487	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	45,48				
Acumulado até o dia:						1.084,78	6.000,00	4.915,22C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	1490	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.360,42				
Acumulado até o dia:						2.445,20	6.000,00	3.554,80C
10/12/2015	1595	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	53,69				
Acumulado até o dia:						2.498,89	6.000,00	3.501,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/04/2015	711	36/2015	Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	55,70				
30/04/2015	735	45/2015	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.	52,50				
30/04/2015	738	46/2015	Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.	125,40				
Acumulado até o dia:						233,60	5.000,00	4.766,40C
06/08/2015	1009	45/2015	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						678,60	5.000,00	4.321,40C
26/11/2015	1549	45/2015	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	89,30				
Acumulado até o dia:						767,90	5.000,00	4.232,10C
27/11/2015	2049	45/2015	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	373,73				
Acumulado até o dia:						1.141,63	5.000,00	3.858,37C
28/11/2015	2052	83/2015	Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	345,00				
Acumulado até o dia:						1.486,63	5.000,00	3.513,37C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
21/01/2015	996	60/2015	Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	213,36				
Acumulado até o dia:						213,36	16.000,00	15.786,64C
31/01/2015	296	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
31/01/2015	301	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	54,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						384,36	16.000,00	15.615,64C
28/02/2015	306	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	117,00				
28/02/2015	311	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	188,30				
28/02/2015	320	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.	56,00				
Acumulado até o dia:						745,66	16.000,00	15.254,34C
25/03/2015	930	37/2015	Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
Acumulado até o dia:						960,66	16.000,00	15.039,34C
31/03/2015	323	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	117,00				
31/03/2015	328	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	192,30				
31/03/2015	337	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						1.299,86	16.000,00	14.700,14C
24/04/2015	926		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.299,86	16.000,00	13.700,14C
30/04/2015	340	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	117,00				
30/04/2015	345	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	212,90				
30/04/2015	356	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						2.659,66	16.000,00	13.340,34C
05/05/2015	1530	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,90				
Acumulado até o dia:						2.667,56	16.000,00	13.332,44C
12/05/2015	933	39/2015	Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.827,56	16.000,00	13.172,44C
29/05/2015	359	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	117,00				
29/05/2015	364	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	192,30				
29/05/2015	373	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						3.166,76	16.000,00	12.833,24C
01/06/2015	664	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.283,76	16.000,00	12.716,24C
30/06/2015	813	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	315,80				
30/06/2015	1246	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	28,68				
30/06/2015	2033	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.658,14	16.000,00	12.341,86C
02/07/2015	839	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.775,14	16.000,00	12.224,86C
09/07/2015	1927	58/2015	Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.	2.322,56				
Acumulado até o dia:						6.097,70	16.000,00	9.902,30C
31/07/2015	987	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	185,50				
31/07/2015	1184	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,07				
31/07/2015	2036	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						6.349,07	16.000,00	9.650,93C
04/08/2015	1016	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						6.466,07	16.000,00	9.533,93C
31/08/2015	1137	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	188,90				
31/08/2015	1146	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
31/08/2015	1638	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	95,60				
Acumulado até o dia:						6.785,37	16.000,00	9.214,63C
04/09/2015	1224	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						6.902,37	16.000,00	9.097,63C
30/09/2015	1322	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	195,40				
30/09/2015	1668	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	45,41				
30/09/2015	2039	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						7.177,98	16.000,00	8.822,02C
06/10/2015	1363	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						7.294,98	16.000,00	8.705,02C
30/10/2015	1432		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,50				
30/10/2015	1442	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						7.422,28	16.000,00	8.577,72C
31/10/2015	1751	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,46				
Acumulado até o dia:						7.455,74	16.000,00	8.544,26C
06/11/2015	1464	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						7.572,74	16.000,00	8.427,26C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	1557	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,25				
24/11/2015	2025		Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	4,05				
Acumulado até o dia:						7.585,04	16.000,00	8.414,96C
27/11/2015	1534	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	195,40				
Acumulado até o dia:						7.780,44	16.000,00	8.219,56C
30/11/2015	1754	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,17				
30/11/2015	2042	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						7.822,41	16.000,00	8.177,59C
11/12/2015	1598	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	117,00				
Acumulado até o dia:						7.939,41	16.000,00	8.060,59C
22/12/2015	1804	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	318,90				
Acumulado até o dia:						8.258,31	16.000,00	7.741,69C
31/12/2015	2045	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,80				
Acumulado até o dia:						8.295,11	16.000,00	7.704,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
30/04/2015	720	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	1.604,88				
30/04/2015	723	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.799,89				
Acumulado até o dia:						4.404,77	30.000,00	25.595,23C
29/06/2015	786	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.695,34				
Acumulado até o dia:						7.100,11	30.000,00	22.899,89C
16/10/2015	1389	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,79				
Acumulado até o dia:						8.555,90	30.000,00	21.444,10C
12/11/2015	1483	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.839,80				
Acumulado até o dia:						10.395,70	30.000,00	19.604,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.		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
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
	02/01/2015	90						
			Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.004,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,59	1.004,59C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2015	91						
			Dotação orçamentária no exercício 2015.		155.212,94			
	02/01/2015	115		1.000,00				
			Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.					
Acumulado até o dia:						1.000,00	155.212,94	154.212,94C
31/01/2015	109	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	6.299,17				
31/01/2015	126	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.	491,50				
Acumulado até o dia:						7.790,67	155.212,94	147.422,27C
28/02/2015	133	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.589,15				
28/02/2015	148	155/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	877,61				
Acumulado até o dia:						16.257,43	155.212,94	138.955,51C
31/03/2015	166	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	905,24				
31/03/2015	175	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via Bradesco 2183-0.	10.371,37				
Acumulado até o dia:						27.534,04	155.212,94	127.678,90C
30/04/2015	190	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	494,15				
30/04/2015	201	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	8.852,07				
Acumulado até o dia:						36.880,26	155.212,94	118.332,68C
31/05/2015	852	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	851,08				
31/05/2015	893	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.	5.095,43				
Acumulado até o dia:						42.826,77	155.212,94	112.386,17C
30/06/2015	911	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.	3.379,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	922	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	379,46				
Acumulado até o dia:						46.585,98	155.212,94	108.626,96C
31/07/2015	1188	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.058,02				
31/07/2015	1192	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.811,07				
Acumulado até o dia:						52.455,07	155.212,94	102.757,87C
31/08/2015	1622	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.920,93				
31/08/2015	1632	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	444,89				
Acumulado até o dia:						55.820,89	155.212,94	99.392,05C
30/09/2015	1660	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.563,93				
30/09/2015	1664	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	420,45				
Acumulado até o dia:						59.805,27	155.212,94	95.407,67C
30/10/2015	1724	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.539,92				
Acumulado até o dia:						63.345,19	155.212,94	91.867,75C
31/10/2015	1731	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	448,85				
Acumulado até o dia:						63.794,04	155.212,94	91.418,90C
30/11/2015	1727	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.913,62				
30/11/2015	1746	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	489,66				
Acumulado até o dia:						68.197,32	155.212,94	87.015,62C
31/12/2015	2016	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.299,13				
31/12/2015	2021	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,31				
Acumulado até o dia:						69.537,76	155.212,94	85.675,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	115		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2015	116	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,96				
Acumulado até o dia:						24,96	1.000,00	975,04C
28/02/2015	138	179/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	38,24				
Acumulado até o dia:						63,20	1.000,00	936,80C
31/03/2015	155	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	33,46				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96,66	1.000,00	903,34C
30/04/2015	180	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	26,29				
Acumulado até o dia:						122,95	1.000,00	877,05C
31/05/2015	857	179/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.	21,51				
Acumulado até o dia:						144,46	1.000,00	855,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				0,00
01/12/2015	1971		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
17/12/2015	1977	86/2015	Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.	587,84				
Acumulado até o dia:						587,84	600,00	12,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/12/2015	1971		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	1.000,00	400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	97		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
28/02/2015	529	23/2015	Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						980,00	45.000,00	44.020,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
17/09/2015	1319		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	60.000,00	57.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
17/09/2015	1319		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		3.000,00			
17/09/2015	1320	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.900,69				
Acumulado até o dia:						2.900,69	4.000,00	1.099,31C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	103		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	565	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		17.946,47			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	566	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. ao Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						17.946,47	17.946,47	0,00
25/02/2015	775	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015		17.946,47			
25/02/2015	776	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento funcionário do CRO Amapá, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						35.892,94	35.892,94	0,00
25/03/2015	958	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015		17.946,47			
25/03/2015	959	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 207, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO/Amapá. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						53.839,41	53.839,41	0,00
24/04/2015	975	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.505,76			
24/04/2015	976	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de pagamento dos funcionário do CRO/Amapá, mês de abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.505,76				
Acumulado até o dia:						70.345,17	70.345,17	0,00
25/04/2015	978	12	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,71			
25/04/2015	979		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,71				
Acumulado até o dia:						71.785,88	71.785,88	0,00
25/05/2015	1072	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		17.946,47			
25/05/2015	1073		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 235, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						89.732,35	89.732,35	0,00
25/06/2015	1092	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.428,73			
25/06/2015	1093		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 239, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.428,73				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1095	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.517,74			
25/06/2015	1096		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.517,74				
Acumulado até o dia:						107.678,82	107.678,82	0,00
24/07/2015	1686	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.204,38			
24/07/2015	1819	12/2015	Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a férias, pela aquisição ou serviços prestados.		1.461,48			
24/07/2015	1835		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 376, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.204,38				
24/07/2015	1994		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 403, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. Férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias, mês 07/2015. Valor empenhado a funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.461,48				
24/07/2015	1996	59/2015	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a férias proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		3.761,65			
24/07/2015	1997		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a Férias Proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	3.761,65				
Acumulado até o dia:						122.106,33	122.106,33	0,00
20/08/2015	1842	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17			
20/08/2015	1845		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 408, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
Acumulado até o dia:						132.529,50	132.529,50	0,00
21/09/2015	1850	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17			
21/09/2015	1853		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 411, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
Acumulado até o dia:						142.952,67	142.952,67	0,00
20/10/2015	1861	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		7.263,24			
20/10/2015	1862	12/2015	Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		3.159,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1865		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente, Transferência Entre Contas ref. Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/AP, no mês de Setembro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	7.263,24				
20/10/2015	1867		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3.159,93				
Acumulado até o dia:						153.375,84	153.375,84	0,00
23/11/2015	1874	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.		9.269,41			
23/11/2015	1875	12/2015	Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.153,76			
23/11/2015	1881		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.153,76				
23/11/2015	1890		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 418, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento de Funcionários do CRO/AP, mês Novembro/2015 pelos serviços prestados.	9.269,41				
Acumulado até o dia:						163.799,01	163.799,01	0,00
23/12/2015	1892	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.		8.215,63			
23/12/2015	1894	12/2014	Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro, pelos serviços prestados.		2.444,52			
23/12/2015	1899		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.	2.444,52				
23/12/2015	2030		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 423, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de pagamento de 12/2015. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.	8.215,63				
Acumulado até o dia:						174.459,16	174.459,16	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
23/12/2015	1906	56/2015	Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		10.654,84			
23/12/2015	1908	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 427, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	10.654,84				
Acumulado até o dia:						10.654,84	10.654,84	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
25/04/2015	981	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		480,24			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2015	982		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 de a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	480,24				
Acumulado até o dia:						480,24	480,24	0,00
25/06/2015	1098	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.839,24			
25/06/2015	1099		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.839,24				
Acumulado até o dia:						3.319,48	3.319,48	0,00
24/07/2015	1820	12/2015	Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		487,16			
24/07/2015	1999		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	487,16				
24/07/2015	2001	59/2015	Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		1.671,84			
24/07/2015	2002		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	1.671,84				
Acumulado até o dia:						5.478,48	5.478,48	0,00
20/10/2015	1863	12/2015	Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.053,31			
20/10/2015	1869		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, no mês de setembro/2015, pelos serviços prestados.	1.053,31				
Acumulado até o dia:						6.531,79	6.531,79	0,00
23/11/2015	1876	12/2015	Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		384,59			
23/11/2015	1883		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	384,59				
Acumulado até o dia:						6.916,38	6.916,38	0,00
23/12/2015	1895	12/2015	Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro, pelos serviços prestados.		814,84			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	1901		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.	814,84				
Acumulado até o dia:						7.731,22	7.731,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
21/09/2015	1851	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.848,00			
21/09/2015	1855		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 412, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a pagamento de diária dos funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						1.848,00	1.848,00	0,00
23/11/2015	1877	12/2015	Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.232,00			
23/11/2015	1885		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	586	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.948,23			
31/01/2015	587	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						3.948,23	3.948,23	0,00
26/02/2015	780	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.		3.948,23			
26/02/2015	781		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						7.896,46	7.896,46	0,00
25/03/2015	961	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.948,23			
25/03/2015	962		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS parte Patronal folha de pagamento Março de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						11.844,69	11.844,69	0,00
24/04/2015	1053	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		4.307,87			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.844,69	16.152,56	4.307,87C
28/04/2015	1054	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Guia ref. a Guia de INSS Patronal de Abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	4.307,87				
Acumulado até o dia:						16.152,56	16.152,56	0,00
25/05/2015	1085	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.084,23			
Acumulado até o dia:						16.152,56	20.236,79	4.084,23C
26/05/2015	1086		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal do INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.084,23				
Acumulado até o dia:						20.236,79	20.236,79	0,00
25/06/2015	1105	12/2015	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.572,85			
25/06/2015	1106		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Junho de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.572,85				
Acumulado até o dia:						24.809,64	24.809,64	0,00
24/07/2015	1825	12/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		6.370,80			
24/07/2015	1827		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Julho de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	6.370,80				
Acumulado até o dia:						31.180,44	31.180,44	0,00
20/08/2015	1843	12/2015	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.293,10			
20/08/2015	1913	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.293,10				
Acumulado até o dia:						33.473,54	33.473,54	0,00
21/09/2015	1852	12/2015	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.699,66			
21/09/2015	1857		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 413, Aviso de Crédito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Setembro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.699,66				
Acumulado até o dia:						36.173,20	36.173,20	0,00
20/10/2015	1864	12/2015	Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.524,82			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1990		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP, F. Pagtº. mês de Outubro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	1.597,91				
20/10/2015	1992		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP Férias mês de Outubro/2015 Funcionária Fátima Silva. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	926,91				
Acumulado até o dia:						38.698,02	38.698,02	0,00
23/11/2015	1878	12/2015	Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		2.648,76			
23/11/2015	1887		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	2.648,76				
Acumulado até o dia:						41.346,78	41.346,78	0,00
23/12/2015	1896	12/2015	Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.507,40			
23/12/2015	1903		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social no mês de Dezembro/2015, pelos serviços prestados.	2.507,40				
23/12/2015	1907	12/2015	Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		2.354,70			
23/12/2015	1910		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 428, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	2.354,70				
Acumulado até o dia:						46.208,88	46.208,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	435	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
31/01/2015	436		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						1.435,71	1.435,71	0,00
28/02/2015	438	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
28/02/2015	439		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						2.871,42	2.871,42	0,00
31/03/2015	441	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	442		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						4.307,13	4.307,13	0,00
30/04/2015	444	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.474,13			
30/04/2015	445		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP e Férias de Cléia V. dos Santos, mês de Abril/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.474,13				
Acumulado até o dia:						5.781,26	5.781,26	0,00
29/05/2015	447	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
29/05/2015	448		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						7.216,97	7.216,97	0,00
25/06/2015	758	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.662,85			
25/06/2015	759		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Férias; FGTS Folha de Pagamento mês de Junho/2015 do Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.662,85				
Acumulado até o dia:						8.879,82	8.879,82	0,00
24/07/2015	949	14/2015	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.289,75			
24/07/2015	950		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagamento, Rescisão ;Férias 1ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.289,75				
Acumulado até o dia:						10.169,57	10.169,57	0,00
25/08/2015	1114	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		833,85			
25/08/2015	1115		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de AGO/15. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	833,85				
Acumulado até o dia:						11.003,42	11.003,42	0,00
25/09/2015	1280	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		981,69			
25/09/2015	1281		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento mês de Setembro dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	981,69				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.985,11	11.985,11	0,00
29/10/2015	1450	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		918,11			
Acumulado até o dia:						11.985,11	12.903,22	918,11C
04/11/2015	1451		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTF mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	918,11				
Acumulado até o dia:						12.903,22	12.903,22	0,00
25/11/2015	1521	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		963,18			
25/11/2015	1522		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito , Guia GRF ref. ao FGTS Folha de Pagamento e FGTS Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	963,18				
Acumulado até o dia:						13.866,40	13.866,40	0,00
18/12/2015	1780	14/2015	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.356,90			
18/12/2015	1781		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTS F. Pagto. Férias e 2º Parcela do 13º Salário mês de dezembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.356,90				
Acumulado até o dia:						15.223,30	15.223,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	420	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
31/01/2015	421		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						179,46	179,46	0,00
28/02/2015	423	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
28/02/2015	424		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						358,92	358,92	0,00
31/03/2015	426	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
31/03/2015	427		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						538,38	538,38	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	429	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		184,27			
30/04/2015	430		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto dos Funcionários do CRO/AP, e Férias da Funcionária Cléia V. dos Santos.mês de Abril/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	184,27				
Acumulado até o dia:						722,65	722,65	0,00
29/05/2015	432	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
29/05/2015	433		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						902,11	902,11	0,00
25/06/2015	761	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		207,86			
25/06/2015	762		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento e Pis Férias mês de Junho/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	207,86				
Acumulado até o dia:						1.109,97	1.109,97	0,00
24/07/2015	946	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		251,42			
24/07/2015	947		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	251,42				
Acumulado até o dia:						1.361,39	1.361,39	0,00
25/08/2015	1120	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		104,23			
25/08/2015	1121		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	104,23				
Acumulado até o dia:						1.465,62	1.465,62	0,00
25/09/2015	1283	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.		122,71			
25/09/2015	1284		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de pagamento mês de setembro/2015 dos Funcionários do Cro/Ap. Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.	122,71				
Acumulado até o dia:						1.588,33	1.588,33	0,00
29/10/2015	1453	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		114,76			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.588,33	1.703,09	114,76C
03/11/2015	1454		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	114,76				
Acumulado até o dia:						1.703,09	1.703,09	0,00
25/11/2015	1518	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		120,40			
Acumulado até o dia:						1.703,09	1.823,49	120,40C
27/11/2015	1519		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Pis Folha de Pagamento e Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	120,40				
Acumulado até o dia:						1.823,49	1.823,49	0,00
18/12/2015	1777	13/2015	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,61			
18/12/2015	1790		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 393, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis F. Pagtº. , Férias e 2º Parcela do 13º. Salário mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,61				
Acumulado até o dia:						1.993,10	1.993,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	211	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015		462,00			
31/01/2015	212		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 13, Cheque nº. 854.589 Data 05/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 10223 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015	462,00				
Acumulado até o dia:						462,00	462,00	0,00
28/02/2015	214	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015		514,00			
28/02/2015	215		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 14, Cheque nº 854.591 Data 05/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11161 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015	514,00				
Acumulado até o dia:						976,00	976,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	217	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015		565,40			
31/03/2015	218		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 15, Cheque nº. 854.597 Data 03/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11859 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015	565,40				
Acumulado até o dia:						1.541,40	1.541,40	0,00
30/04/2015	220	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015		472,00			
30/04/2015	221		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 16, Cheque 854.609 Data 08/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12351 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015	472,00				
Acumulado até o dia:						2.013,40	2.013,40	0,00
31/05/2015	223	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015		483,00			
31/05/2015	224		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Cheque nº. 854.625 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12923 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015	483,00				
Acumulado até o dia:						2.496,40	2.496,40	0,00
02/06/2015	475	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
02/06/2015	476		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 81, Cheque 854.630, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13734 ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de JUNHO/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:						3.011,40	3.011,40	0,00
06/07/2015	836	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		493,50			
06/07/2015	837		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque 854.638 Data 06/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 14615 ref. a Recargas de Créditos Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	493,50				
Acumulado até o dia:						3.504,90	3.504,90	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1006	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
04/08/2015	1007		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 218, Cheque 854.643, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15318 ref. a Vales Transportes dos Funcionários CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:						4.008,90	4.008,90	0,00
31/08/2015	1134	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		607,40			
31/08/2015	1135		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 250, Cheque 854.651, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15963 ref. a Recarga de Crédito Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	607,40				
Acumulado até o dia:						4.616,30	4.616,30	0,00
06/10/2015	1360	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		605,00			
06/10/2015	1361		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 301, Cheque 854.662, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17118 ref. a Recarga de Crédito Vales Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	605,00				
Acumulado até o dia:						5.221,30	5.221,30	0,00
05/11/2015	1475	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		500,20			
05/11/2015	1476		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 330, Cheque 854.673, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17973 ref. a Recarga de Créditos de Vale Transportes dos funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	500,20				
Acumulado até o dia:						5.721,50	5.721,50	0,00
07/12/2015	1569	1/2015	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		485,00			
07/12/2015	1570		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 356, Aviso de Débito , Boleto Bancário 68460 ref. a Recarga de Vale Transportes mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	485,00				
Acumulado até o dia:						6.206,50	6.206,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		- Plano de Saúde					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2015	226	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.		2.596,73			
31/01/2015	227		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1044 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.	2.596,73				
Acumulado até o dia:						2.596,73	2.596,73	0,00
28/02/2015	229	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.		2.594,14			
28/02/2015	230		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1113 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						5.190,87	5.190,87	0,00
31/03/2015	232	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.		2.594,14			
31/03/2015	233		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1180 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						7.785,01	7.785,01	0,00
30/04/2015	235		Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.		2.594,14			
30/04/2015	236		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1205 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						10.379,15	10.379,15	0,00
31/05/2015	238	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.		2.594,14			
31/05/2015	239		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1267 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						12.973,29	12.973,29	0,00
03/06/2015	596	2/2015	Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.		2.594,14			
03/06/2015	597		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1325 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários de CRO/AP, mês Junho/2015. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						15.567,43	15.567,43	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	1021	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
10/08/2015	1022		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143516 ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						17.807,97	17.807,97	0,00
04/09/2015	1229	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
04/09/2015	1230		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 269, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000130126075481 ref. ao Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Período de 11/09/2015 a 10/10/2015 Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						20.048,51	20.048,51	0,00
07/10/2015	1371	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
07/10/2015	1372		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , Boleto Bancário 130127448451 ref. ao Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, competência 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						22.289,05	22.289,05	0,00
12/11/2015	1496	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.307,76			
Acumulado até o dia:						22.289,05	24.596,81	2.307,76C
16/11/2015	1497		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Fatura 00130128505321 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, período de 11/11/2015 a 10/12/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.307,76				
Acumulado até o dia:						24.596,81	24.596,81	0,00
10/12/2015	1589	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
10/12/2015	1590		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1301296891919 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP período de 11/12/2015 a 10/01/2016. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						26.837,35	26.837,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/08/2015	1024	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	1025		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143517 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						98,10	98,10	0,00
14/09/2015	1249	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		101,04			
14/09/2015	1250		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000005061268 9 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	101,04				
Acumulado até o dia:						199,14	199,14	0,00
09/10/2015	1380	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
09/10/2015	1381		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Fatura 283520-7 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP, período de 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						297,24	297,24	0,00
11/11/2015	1414	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
11/11/2015	1415		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Fatura 299907-2 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico período 11/11/2015 a 10/12/2015 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						395,34	395,34	0,00
10/12/2015	1592	63/2015	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
10/12/2015	1593		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito , Boleto Bancário 316785 ref. a Mensalidade Plano Odontológico dos Funcionários do CRO//AP mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						493,44	493,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
07/07/2015	1838	59/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		19.059,02			
07/07/2015	1839		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária S/N, TRCT Nº 147.327/2015 ref. a rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	19.059,02				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.059,02	19.059,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias		Saldo anterior:					0,00
01/07/2015	1920	59/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		20.306,77			
Acumulado até o dia:						0,00	20.306,77	20.306,77C
07/07/2015	1921		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 430, Aviso de Débito 070701, Guia ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	20.306,77				
Acumulado até o dia:						20.306,77	20.306,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	271	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.		1.540,00			
31/01/2015	272		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 28, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	1.540,00	0,00
30/04/2015	275	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.		1.540,00			
30/04/2015	276		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
02/07/2015	829	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.		1.540,00			
02/07/2015	830		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 182, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para Participar de Fórum de Fiscalização nos CRO's em 03/07/15. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
15/09/2015	1256	5/2015	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
15/09/2015	1257		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.016.479 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	1259	5/2015	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
15/09/2015	1260		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.098.737 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	9.240,00	0,00
16/09/2015	1262	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
16/09/2015	1265		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 276, Cheque 854.655, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	11.550,00	0,00
17/11/2015	1560	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
17/11/2015	1561		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 353, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. ao IV COBRAPO no período de 19 a 21/11/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						14.630,00	14.630,00	0,00
19/11/2015	1563	5/2015	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
19/11/2015	1564		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da fiscalização itinerante do CRO/AP nos Municípios de Serra do Navio; Pedra Banca do Amparai; Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 23 a 24/11/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						16.170,00	16.170,00	0,00
16/12/2015	1757	5/2015	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1758		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
16/12/2015	1760	5/2015	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1761		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	1763	5/2015	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1764		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 388, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						20.790,00	20.790,00	0,00
31/12/2015	2048	5/2015	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 386, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Ávila, Documentos Diversos nº, em função de carta do beneficiário informando a não possibilidade da viagem por motivos pessoais e informando que devolverá o valor a conta do CRO/AP nesta data.		1.540,00			
31/12/2015	2066	5/2015	Encerramento do Exercício	1.540,00				
Acumulado até o dia:						22.330,00	22.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
05/03/2015	632	27/2015	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		778,79			
05/03/2015	633	27/2015	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 125, Cheque 854.598 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.415 ref. a Materiais de Expedientes. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	778,79				
Acumulado até o dia:						778,79	778,79	0,00
10/06/2015	635	27/2015	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		300,00			
10/06/2015	636	27/2015	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.632 Data 10/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.892 ref. a Resmas de Papel A4. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	300,00				
Acumulado até o dia:						1.078,79	1.078,79	0,00
15/10/2015	1386	27/2015	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		164,00			
15/10/2015	1387		Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 307, Cheque 854.664, Nota Fiscal Eletrônica 007.549 ref. a Aquisições de materiais. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	164,00				
Acumulado até o dia:						1.242,79	1.242,79	0,00
05/11/2015	1566	27/2015	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		223,00			
05/11/2015	1567		Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 355, Cheque 854.672, Nota Fiscal Eletrônica 7647 ref. a Descrição dos Produtos NF-s em anexo. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	223,00				
Acumulado até o dia:						1.465,79	1.465,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2015	620	22/2015	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materias.		401,53			
21/02/2015	621	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 121, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	401,53				
21/02/2015	629	22/2015	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		22,56			
21/02/2015	630	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 124, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	22,56				
Acumulado até o dia:						424,09	424,09	0,00
29/07/2015	1038	61/2015	Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		775,35			
29/07/2015	1039	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais para Higiene .Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	775,35				
Acumulado até o dia:						1.199,44	1.199,44	0,00
14/12/2015	1671	85/2015	Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		9,98			
14/12/2015	1672	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 372, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa.Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	9,98				
Acumulado até o dia:						1.209,42	1.209,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
09/03/2015	644	29/2015	Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
09/03/2015	645	29/2015	Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 129, Cheque 854.602 Data 09/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 120 ref. a Aquisição Bateria para o Carro do CRO/AP Gol. Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
21/08/2015	1195	64/2015	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		605,42			
21/08/2015	1196	64/2015	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 261, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica 37017 ref. a Descrição dos produtos. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	605,42				
Acumulado até o dia:						1.055,42	1.055,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	517	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	518	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 95, Cheque 854.594 Data 11/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5139 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	375,00	0,00
31/03/2015	520	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/03/2015	521	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 96, Cheque 854.607 Data 18/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5285 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						725,00	725,00	0,00
30/04/2015	523	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
30/04/2015	524	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 97, Cheque 854.613 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5372 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.015,00	1.015,00	0,00
29/05/2015	526	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			
29/05/2015	527	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 98, Cheque 854.629 Data 20/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5525 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
Acumulado até o dia:						1.307,00	1.307,00	0,00
25/06/2015	766	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.		220,00			
25/06/2015	767	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 167, Cheque 854.634 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 5670 ref. a Combustível (Oleo diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.527,00	1.527,00	0,00
03/08/2015	999	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
03/08/2015	1000	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 216, Cheque 854.642, Nota Fiscal Eletrônica 5843 ref. a Combustível (Óleo Diesel) a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.747,00	1.747,00	0,00
02/09/2015	1215	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		382,00			
02/09/2015	1216	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 265, Cheque 854.652, Nota Fiscal Eletrônica 5991 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-10 Original), Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	382,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.129,00	2.129,00	0,00
16/09/2015	1267	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
16/09/2015	1358		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 277, Cheque 854.653, Nota Fiscal Eletrônica 6081 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.309,00	2.309,00	0,00
22/09/2015	1956	81/2015	Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		217,00			
22/09/2015	1957		Liquidado a C. F. Costa - Me, liquidação do empenho 433, Cheque 854.654, Nota Fiscal Eletrônica 010 ref. a Combustível (Óleo Diesel). Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.526,00	2.526,00	0,00
19/10/2015	1392	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		387,01			
19/10/2015	1393		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque 854.666, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6229 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	387,01				
Acumulado até o dia:						2.913,01	2.913,01	0,00
19/11/2015	1792	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		222,00			
19/11/2015	1793		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 398, Cheque 85.675, Transferência Entre Contas 6514 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	222,00				
Acumulado até o dia:						3.135,01	3.135,01	0,00
04/12/2015	1770	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		300,03			
04/12/2015	1771		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 390, Cheque 854.682, Comprovante de Pagamento ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original. Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	300,03				
Acumulado até o dia:						3.435,04	3.435,04	0,00
21/12/2015	1795	21/2015	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
21/12/2015	1802		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 399, Cheque 854.688, Nota Fiscal Eletrônica 6570 ref. a Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.765,04	3.765,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	744	51/2015	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.		949,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	745	51/2015	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 120851 ref. a aquisição, Açúcar; Café e Leite. Valor empenhado a Armazém Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.	949,20				
Acumulado até o dia:						949,20	949,20	0,00
14/12/2015	1674	85/2015	Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		204,49			
14/12/2015	1675	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 373, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	204,49				
Acumulado até o dia:						1.153,69	1.153,69	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
18/06/2015	678	55/2015	Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.		142,42			
18/06/2015	679		Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 139, Cheque 854.633 Data 16/06/2015., Nota Fiscal Eletrônica 004.340 ref. a Aquisição de Material .Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.	142,42				
Acumulado até o dia:						142,42	142,42	0,00
17/09/2015	1316	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		4.549,21			
17/09/2015	1317		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92102, Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição de material de segurança: fiação, câmeras, conectores, plugs, sensores e cabeamento. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	3.030,78				
Acumulado até o dia:						3.173,20	4.691,63	1.518,43C
21/09/2015	1973		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.518,43				
Acumulado até o dia:						4.691,63	4.691,63	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	732	44/2015	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais		125,84			
30/04/2015	733	44/2015	Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 157, Cheque 854.615 Data 24/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica 219.924 ref. a aquisições de materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais	125,84				
Acumulado até o dia:						125,84	125,84	0,00
27/08/2015	1131	44/2015	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		77,06			
27/08/2015	1132	44/2015	Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 249, Cheque 854.650, Nota Fiscal Eletrônica 239.000 ref. a Descrição de Materiais. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	77,06				
Acumulado até o dia:						202,90	202,90	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1397	44/2015	Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		341,99			
20/10/2015	1398		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 310, Cheque 854.667, Nota Fiscal Eletrônica 244.478 ref. a Materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	341,99				
Acumulado até o dia:						544,89	544,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
21/02/2015	623	22/2015	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		66,40			
21/02/2015	624	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 122, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.350/021.351 ref. a materiais .Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	66,40				
Acumulado até o dia:						66,40	66,40	0,00
29/07/2015	1044	61/2015	Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		140,70			
29/07/2015	1045	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a material de copa e cozinha. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	11,10				
29/07/2015	1050	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	129,60				
Acumulado até o dia:						207,10	207,10	0,00
14/12/2015	1677	85/2015	Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		25,14			
14/12/2015	1678	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 374, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	25,14				
Acumulado até o dia:						232,24	232,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
09/10/2015	1377	73/2015	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,00			
09/10/2015	1378	73/2015	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 304, Transferência Bancária , Nota Fiscal 006976 ref. Confecções de Medalhas honra Mérito Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00
22/10/2015	1401	73/2015	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.215,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	1402	73/2015	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 311, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.777 ref. a descrição dos materiais na nota anexa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						2.655,00	2.655,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
30/04/2015	729	43/2015	Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.		1.010,00			
30/04/2015	730	43/2015	Liquidado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 156, Cheque 854.617 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 61 ref. a Confeccões de Foderes e Certificados. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.	1.010,00				
Acumulado até o dia:						1.010,00	1.010,00	0,00
21/09/2015	1268	70/2015	Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
21/09/2015	1269	70/2015	Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 278, Cheque 854.656, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 804 ref. a Confeccões de Folders. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	1.460,00	0,00
14/10/2015	1383	70/2015	Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
14/10/2015	1384	70/2015	Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 306, Cheque 854.663, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 849 ref. a Confeccão de convites.Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	1.960,00	0,00
23/10/2015	1407	75/2015	Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
23/10/2015	1408	75/2015	Liquidado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 313, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 731 ref. a Confeccões de camisas. Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
21/02/2015	626	22/2015	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		81,50			
21/02/2015	627	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 123, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	81,50				
Acumulado até o dia:						81,50	81,50	0,00
29/07/2015	1047	61/2015	Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		48,30			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	1048	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 230, Transferência Bancária, Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	48,30				
Acumulado até o dia:						129,80	129,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		0,00
17/04/2015	1027	41/2015	Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,00	1.270,00C
24/04/2015	1028		Liquidado a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						1.270,00	1.270,00	0,00
07/05/2015	1075	47/2015	Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
Acumulado até o dia:						1.270,00	1.950,00	680,00C
14/05/2015	1082		Liquidado a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
11/06/2015	593	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		300,00			
11/06/2015	594		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Modelo 1) ref. a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado do Amapá. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		0,00
19/01/2015	451	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		882,70			
Acumulado até o dia:						0,00	882,70	882,70C
20/01/2015	452	15/2015	Liquidação do Empenho 73, referente Fatura de Serviços nº nº. 01-2015126306028 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pelo consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2014.	882,70				
20/01/2015	454	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.107,41			
Acumulado até o dia:						882,70	1.990,11	1.107,41C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	455	15/2015	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviços nº 01-2015126779339-90 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pelo Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015.	1.107,41				
Acumulado até o dia:						1.990,11	1.990,11	0,00
31/03/2015	457	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		500,00			
31/03/2015	458		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Nota Fiscal 2015129273577-94 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	500,00				
31/03/2015	460	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	461		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
31/03/2015	463	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	464		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
Acumulado até o dia:						3.479,85	3.479,85	0,00
30/04/2015	466	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		943,13			
30/04/2015	467		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Nota Fiscal 128.505 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	943,13				
Acumulado até o dia:						4.422,98	4.422,98	0,00
29/05/2015	469	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		408,79			
29/05/2015	470		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Nota Fiscal 126.343 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	408,79				
Acumulado até o dia:						4.831,77	4.831,77	0,00
03/06/2015	472	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.159,39			
03/06/2015	473		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito , Nota Fiscal 134.147 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.159,39				
Acumulado até o dia:						5.991,16	5.991,16	0,00
10/07/2015	868	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.661,95			
10/07/2015	869		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal 138.281 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.661,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.653,11	7.653,11	0,00
12/08/2015	1032	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.292,32			
12/08/2015	1033		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Nota Fiscal 129.221 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de JUL/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.292,32				
Acumulado até o dia:						8.945,43	8.945,43	0,00
04/09/2015	1232	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.150,59			
04/09/2015	1233		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito , Nota Fiscal 000.132.869 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de AGO/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados..	1.150,59				
Acumulado até o dia:						10.096,02	10.096,02	0,00
26/10/2015	1423	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		767,25			
26/10/2015	1424		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito , Fatura 5.3.8.3 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	767,25				
Acumulado até o dia:						10.863,27	10.863,27	0,00
17/11/2015	1524	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.298,89			
17/11/2015	1525		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal 164846 ref. a Serviços de Energia mês Outubro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.298,89				
Acumulado até o dia:						12.162,16	12.162,16	0,00
25/11/2015	1984	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.264,22			
25/11/2015	1985	15/2015	Liquidação do Empenho 435, referente Nota Fiscal nº 78061 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	2.264,22				
Acumulado até o dia:						14.426,38	14.426,38	0,00
25/12/2015	1987	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		971,51			
25/12/2015	1988	15/2015	Liquidação do Empenho 436, referente Nota Fiscal nº 85866 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	971,51				
Acumulado até o dia:						15.397,89	15.397,89	0,00
31/12/2015	2070		Encerramento do Exercício		2.264,22			
31/12/2015	2071	15/2015	Encerramento do Exercício	2.264,22				
31/12/2015	2072		Encerramento do Exercício		971,51			
31/12/2015	2073	15/2015	Encerramento do Exercício	971,51				
Acumulado até o dia:						18.633,62	18.633,62	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
								Saldo anterior:
20/01/2015	383	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
20/01/2015	384	8/2015	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito , Fatura nº 243 ref. ao Consumo de Água mês de Janeiro 2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
Acumulado até o dia:						32,05	32,05	0,00
31/01/2015	380	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			
31/01/2015	381		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Janeiro 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
Acumulado até o dia:						71,60	71,60	0,00
20/02/2015	386	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
20/02/2015	387	8/2015	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito , Fatura nº 244 ref. a Consumo de Água mês de Fevereiro 2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
Acumulado até o dia:						103,65	103,65	0,00
31/03/2015	389	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		61,01			
31/03/2015	390		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março/2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	61,01				
Acumulado até o dia:						164,66	164,66	0,00
30/04/2015	392	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			
30/04/2015	395		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março 2015 sede nova . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
30/04/2015	747	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
30/04/2015	748		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						243,76	243,76	0,00
29/05/2015	397	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
29/05/2015	398		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						283,31	283,31	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	1583	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
17/06/2015	1584		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						322,86	322,86	0,00
25/09/2015	1289	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
25/09/2015	1290		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
Acumulado até o dia:						372,06	372,06	0,00
07/12/2015	1580	8/2015	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
07/12/2015	1581		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 359, Aviso de Débito , Fatura ref. ao Consumo mês Novembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
Acumulado até o dia:						421,26	421,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	278	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.		314,92			
19/01/2015	2059		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0115j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.	314,92				
Acumulado até o dia:						314,92	314,92	0,00
28/01/2015	281	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.		244,33			
28/01/2015	2061		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0215P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.	244,33				
Acumulado até o dia:						559,25	559,25	0,00
28/02/2015	400	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		225,46			
28/02/2015	401		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006362861 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,73				
28/02/2015	403		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006363824 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,73				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						784,71	784,71	0,00
05/03/2015	284	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015		219,89			
05/03/2015	285	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0315p28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015	219,89				
Acumulado até o dia:						1.004,60	1.004,60	0,00
23/03/2015	287	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015		219,89			
Acumulado até o dia:						1.004,60	1.224,49	219,89C
25/03/2015	288	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0415k28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.224,49	1.224,49	0,00
31/03/2015	405	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		265,05			
31/03/2015	406		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº. 0600006392797 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,98				
31/03/2015	408		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006393729 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	152,07				
31/03/2015	693	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		562,94			
31/03/2015	694		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito , Fatura 5578076648 ref. ao Serviços de Telecomunicação Período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	562,94				
31/03/2015	696	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		581,29			
31/03/2015	697		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Fatura 563152219 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/01/2015 a 13/02/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	581,29				
Acumulado até o dia:						2.633,77	2.633,77	0,00
30/04/2015	410	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		271,88			
30/04/2015	411		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422005 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	112,98				
30/04/2015	413		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422947 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	158,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.905,65	2.905,65	0,00
04/05/2015	290	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.		219,89			
Acumulado até o dia:						2.905,65	3.125,54	219,89C
05/05/2015	291	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0515j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:						3.125,54	3.125,54	0,00
29/05/2015	415	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		271,30			
29/05/2015	416		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451994 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	158,32				
29/05/2015	418		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451090 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	112,98				
29/05/2015	699	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		592,29			
29/05/2015	700		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito , Fatura 569227078 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/02/2015 a 13/03/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	592,29				
29/05/2015	702	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		564,76			
29/05/2015	703		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito , Fatura 602672005 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/03/2015 a 13/04/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	564,76				
Acumulado até o dia:						4.553,89	4.553,89	0,00
01/06/2015	602	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		278,86			
01/06/2015	603		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006478366 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	113,29				
01/06/2015	605		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006479277 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	165,57				
Acumulado até o dia:						4.832,75	4.832,75	0,00
03/06/2015	293	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.		219,89			
03/06/2015	294		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0615028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.	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:						5.052,64	5.052,64	0,00
25/06/2015	755	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.		219,89			
25/06/2015	756		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0715128209 ref. ao Período de 06/06/2015 a 05/07/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.272,53	5.272,53	0,00
01/07/2015	808	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		235,43			
01/07/2015	809		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006506743 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	113,33				
01/07/2015	811		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006507627 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	122,10				
Acumulado até o dia:						5.507,96	5.507,96	0,00
08/07/2015	860	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		546,68			
08/07/2015	861		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito , Fatura 608750488 ref. ao Período de 13/04/2015 a 13/05/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	546,68				
Acumulado até o dia:						6.054,64	6.054,64	0,00
10/07/2015	865	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		563,25			
10/07/2015	866		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Fatura 614579346 ref. ao Período de 13/05/2015 a 13/06/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	563,25				
Acumulado até o dia:						6.617,89	6.617,89	0,00
05/08/2015	1003	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.		219,89			
05/08/2015	1004		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0815128209 ref. ao Período de 06/07/2015 a 05/08/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						6.837,78	6.837,78	0,00
14/08/2015	1067	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		182,32			
14/08/2015	1068		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006534622 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	1070		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006535506 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,18				
Acumulado até o dia:						7.020,10	7.020,10	0,00
18/08/2015	1078	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		307,33			
18/08/2015	1080		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Selecione... ref. a Período de 13/06/2015 a 13/07/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	307,33				
Acumulado até o dia:						7.327,43	7.327,43	0,00
27/08/2015	1125	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		270,42			
27/08/2015	1126		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito , Fatura 631324519 ref. ao Período de 13/07/2015 a 13/08/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	270,42				
Acumulado até o dia:						7.597,85	7.597,85	0,00
01/09/2015	1153	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,94			
01/09/2015	1154		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006562753 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,18				
01/09/2015	1156		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006561911 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
Acumulado até o dia:						7.786,79	7.786,79	0,00
02/09/2015	1218	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
02/09/2015	1219		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0915028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.006,68	8.006,68	0,00
29/09/2015	1312	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		276,20			
29/09/2015	1313		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito , Fatura 637601779 ref. a Período de 13/08/2015 a 13/09/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	276,20				
Acumulado até o dia:						8.282,88	8.282,88	0,00
01/10/2015	1334	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		189,15			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	1335		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588058 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
01/10/2015	1337		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588887 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,39				
Acumulado até o dia:						8.472,03	8.472,03	0,00
05/10/2015	1339	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
05/10/2015	1340		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16/00010605855-5 ref. a Período 06/09/2015 a 05/10/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.691,92	8.691,92	0,00
30/10/2015	1426	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
30/10/2015	1427		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1115H28209 ref. ao Período de 06/10/2015 a 05/11/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
30/10/2015	1456	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,99			
30/10/2015	1499	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		273,74			
Acumulado até o dia:						8.911,81	9.374,54	462,73C
03/11/2015	1457		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006614379 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
03/11/2015	1459		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006615209 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,23				
Acumulado até o dia:						9.100,80	9.374,54	273,74C
16/11/2015	1500		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Fatura 643353706 ref. a mês de Outubro/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	273,74				
Acumulado até o dia:						9.374,54	9.374,54	0,00
01/12/2015	1572	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		215,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	1573		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006637514 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	147,92				
01/12/2015	1575		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006638303 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,58				
Acumulado até o dia:						9.590,04	9.590,04	0,00
07/12/2015	1577	6/2015	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
07/12/2015	1578		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 358, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1215328209 ref. ao Período de 06/11/2015 a 05/12/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						9.809,93	9.809,93	0,00
17/12/2015	1737	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		280,54			
17/12/2015	1738		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 381, Aviso de Débito , Fatura 649886278 ref. a Período de 13/10/2015 a 13/11/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	280,54				
Acumulado até o dia:						10.090,47	10.090,47	0,00
18/12/2015	1783	34/2015	Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		192,84			
18/12/2015	1784		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 395, Aviso de Débito , Fatura 657087418 ref. ao Período de 13/11/2015 a 13/12/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	192,84				
18/12/2015	1786	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		190,18			
Acumulado até o dia:						10.283,31	10.473,49	190,18C
31/12/2015	2069	10/2015	Encerramento do Exercício	190,18				
Acumulado até o dia:						10.473,49	10.473,49	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
24/04/2015	927	49/2015	Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
24/04/2015	928		Liquidado a A. C. Ferreira da Graça, liquidação do empenho 199, Cheque 854623, Nota Fiscal 918 ref. a locação de cadeiras por ocasião da semana da odontologia realizado pelo CRO/AP, Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	690	31/2015	Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.		220,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	691		Liquidado a T. G. A. Lopes - Me, liquidação do empenho 143, Cheque 854.604 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Manutenção da Geladeira do CRO/AP. Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
30/04/2015	726	42/2015	Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
30/04/2015	727		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 155, Cheque 854.616 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 007 ref. a Descrição dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pelos serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
16/06/2015	647	54/2015	Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						1.020,00	2.370,00	1.350,00C
17/06/2015	676		Liquidado a E. Costa de Oliveira - Me, liquidação do empenho 130, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5 ref. a Serviços Prestados de Aplicação de Películas na de nova do CRO/AP. Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.370,00	2.370,00	0,00
04/08/2015	1012	62/2015	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
04/08/2015	1013		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 220, Cheque 854.644, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 154 ref. a Lavagens dos carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
21/08/2015	1198	64/2015	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		836,00			
21/08/2015	1199		Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 262, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8193 ref. a Revisão do Carro placa NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	836,00				
Acumulado até o dia:						3.386,00	3.386,00	0,00
25/08/2015	1202	65/2015	Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.487,00			
25/08/2015	1203		Liquidado a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 220 ref. a Serviços de Manutenção do Carro Placa NEW 5458 do CRO/AP. Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.487,00				
Acumulado até o dia:						4.873,00	4.873,00	0,00
17/09/2015	1306	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.388,34			
17/09/2015	1307	57/2015	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 92102, Nota Fiscal 1166 ref. a Implantação do CFTV - Circuito de câmeras (14 pts). Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.388,34				
Acumulado até o dia:						6.261,34	6.261,34	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	1796	62/2015	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
22/12/2015	1797		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 400, Cheque 854.687, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 254 ref. a Serviços de Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.411,34	6.411,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
08/06/2015	608	53/2015	Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		109,96			
08/06/2015	609		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. ao Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP TOYOTA HILUX CD4x4. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	109,96				
08/06/2015	611	53/2015	Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		105,25			
08/06/2015	612		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	105,25				
Acumulado até o dia:						215,21	215,21	0,00
11/09/2015	1252	68/2015	Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,90			
11/09/2015	1253		Liquidado a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5065549601 ref. a Renovação do Seguro do Carro do CRO/AP. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,90				
Acumulado até o dia:						1.834,11	1.834,11	0,00
23/09/2015	1309	72/2015	Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		5.400,80			
23/09/2015	1369		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10247031130-P ref. a 1ª Parcela do Seguro do Veículo Toyota Hilux D4-D 2.5 16V CD 4x4 TB D. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						3.184,31	7.234,91	4.050,60C
19/10/2015	1395		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679994-9 ref. a 2ª Parcela do Seguro do Veiculo Toyota Hilux . Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						4.534,51	7.234,91	2.700,40C
24/11/2015	1508	72/2015	Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679995-7 ref. a 3ª Parcela do Seguro do Carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						5.884,71	7.234,91	1.350,20C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2015	2024	72/2015	Liquidação do Empenho 291, referente Boletão Bancário nº 5/10248679996-5 ref. a 4º parcela do Seguro do Carro, favorecido Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	2067		Encerramento do Exercício		1.350,20	7.234,91	7.234,91	0,00
31/12/2015	2068	72/2015	Encerramento do Exercício	1.350,20				
Acumulado até o dia:						8.585,11	8.585,11	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
28/02/2015	535	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			
28/02/2015	536		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301156021329 ref. a Publicação Extrato do Termo Aditivo do Correios.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
28/02/2015	538	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		495,00			
28/02/2015	539		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157027049 ref. a Publicação Recomendação CRO/AP-007. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	495,00				
28/02/2015	541	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		445,50			
28/02/2015	542		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151027036 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	445,50				
28/02/2015	544	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		82,50			
28/02/2015	545		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157025267 ref. a Edital de Notificação de Inscrição Anuidade em Dívida Ativa.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:								
03/03/2015	972	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00	1.078,00	1.078,00	0,00
Acumulado até o dia:								
04/03/2015	973		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito, DAR - (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) ref. a justificativa n.º 09 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados,	121,00		1.078,00	1.199,00	121,00C
Acumulado até o dia:						1.199,00	1.199,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	547	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	548		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150037025 ref. a Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	550	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		33,00			
31/03/2015	551		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301158038526 ref. a Extrato de Contrato nº 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	33,00				
31/03/2015	553	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	554		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150039539 ref. a Publicação Extrato de Contrato de Termo de Cessão de Uso nº.003. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	556	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			
31/03/2015	557		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151041859 ref. a Edital CRO/AP-02/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
31/03/2015	684	30/2015	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00			
31/03/2015	685		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 141, Cheque 854.603 Data 10/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 85 ref. a Publicação de Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2015	687	30/2015	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00		1.514,00	1.514,00
10/04/2015	969		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 142, Cheque 854.612, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 89 ref. a Publicação Edital de Notificação Geral de Inscrição de Anuidade em Dívida Ativa. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	559	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50		1.664,00	1.664,00
30/04/2015	560		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301154048471 ref. a Extrato de Contrato nº. 002/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
30/04/2015	562	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		115,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	563	25/2015	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301159048510 ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						1.818,00	1.818,00	0,00
14/07/2015	1924	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
14/07/2015	1925		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente 071401, Boletim Bancário 3002049873 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.862,00	1.862,00	0,00
28/10/2015	1429	77/2015	Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/10/2015	1430		Liquidado a J. M. P. Paes Netto, liquidação do empenho 320, Transferência Entre Contas, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 109 ref. a Produção e Edição de Vadios. Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.162,00	2.162,00	0,00
13/11/2015	1502	25/2015	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
Acumulado até o dia:						2.162,00	2.206,00	44,00C
16/11/2015	1503		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº 005/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						2.206,00	2.206,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
12/01/2015	247	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário.		400,00			
12/01/2015	248	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
23/02/2015	252	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário.		0,97			
23/02/2015	253	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário.	0,97				
Acumulado até o dia:						400,97	400,97	0,00
25/02/2015	255	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	256	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,97	800,97	0,00
31/03/2015	260	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,89			
31/03/2015	261	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,89				
Acumulado até o dia:						801,86	801,86	0,00
08/04/2015	1207	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		400,00			
08/04/2015	1208	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.201,86	1.201,86	0,00
01/06/2015	1212	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		3,21			
01/06/2015	1213	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	3,21				
Acumulado até o dia:						1.205,07	1.205,07	0,00
08/06/2015	1059	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		400,00			
08/06/2015	1060	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.605,07	1.605,07	0,00
14/08/2015	1064	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		0,29			
14/08/2015	1065	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	0,29				
Acumulado até o dia:						1.605,36	1.605,36	0,00
19/08/2015	1350	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
19/08/2015	1351	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.005,36	2.005,36	0,00
02/10/2015	1355	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,51			
02/10/2015	1356	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,51				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.006,87	2.006,87	0,00
05/10/2015	1682	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		400,00			
05/10/2015	1683	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.406,87	2.406,87	0,00
15/12/2015	1688	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		0,36			
15/12/2015	1689	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	0,36				
Acumulado até o dia:						2.407,23	2.407,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	485	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		358,80			
31/01/2015	486		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Espaços de Armazenamento WEB. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	358,80				
Acumulado até o dia:						358,80	358,80	0,00
03/11/2015	1461	78/2015	Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,00			
03/11/2015	1462		Liquidado a Internautas Informática Ltda, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 213 ref. a Despesas com Software. Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						1.908,80	1.908,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	714	38/2015	Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		650,00			
31/03/2015	715		Liquidado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 151, Cheque 854.606 Data 17/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1350 ref. a Elaboração do PCMSO. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
30/04/2015	717	38/2015	Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		320,00			
30/04/2015	718		Liquidado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 152, Cheque 854.614 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1423 ref. a Exame Periódico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	320,00				
Acumulado até o dia:						970,00	970,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	638	28/2015	Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.		735,00			
02/03/2015	936		Liquidado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Fornecimento de Coquetel (lanche) por ocasião da realização do Cursos TSB promovido pelo CRO/AP. Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.	735,00				
Acumulado até o dia:						735,00	735,00	0,00
31/03/2015	705	36/2015	Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		510,00			
31/03/2015	706		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 148, Cheque 854.601 Data 06/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião de Curso Ministrado pelo CRO/AP. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.245,00	1.245,00	0,00
30/04/2015	708	36/2015	Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		335,00			
30/04/2015	709		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 149, Cheque 854.620 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20991 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da Semana da Odontologia. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	335,00				
30/04/2015	741	50/2015	Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.		616,00			
30/04/2015	742		Liquidado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, liquidação do empenho 160, Cheque 854.624 Data 24/04/2015, Nota Fiscal 00087 ref. a Café da Manhã por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia. Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.	616,00				
Acumulado até o dia:						2.196,00	2.196,00	0,00
27/08/2015	1149	67/2015	Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
27/08/2015	1150		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 854.649, Nota Fiscal Eletrônica 000.912 ref. a Lanche por ocasião do Curso Vigilância Sanitária para Consultório e Clinica Odontológica Palestrante Dr. Ulisses Guimarães. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.096,00	3.096,00	0,00
24/09/2015	1295	67/2015	Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
24/09/2015	1296		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 287, Cheque 854.657, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 971 ref. a Lanche por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.996,00	3.996,00	0,00
25/09/2015	1298	71/2015	Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	1299		Liquidado a A & A Agra Ltda - Me, liquidação do empenho 288, Cheque 854.658, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1141 ref. a Hospedagens da Dra. Ieda Cristina Cunha por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						4.133,50	4.133,50	0,00
06/10/2015	1445	74/2015	Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						4.133,50	39.133,50	35.000,00C
20/10/2015	1980		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.668, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento parcial de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	16.250,00				
Acumulado até o dia:						20.383,50	39.133,50	18.750,00C
23/10/2015	1404	76/2015	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.975,00			
23/10/2015	1405		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 312, Cheque 854.669, Nota Fiscal Eletrônica 001.428 ref. a Coffe Break por ocasião da Semana alusiva do Cirurgião Dentista Brasileiro realizado no período de 20 a 23/10/2015. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.975,00				
Acumulado até o dia:						23.358,50	42.108,50	18.750,00C
27/10/2015	1982		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.671, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento final de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	18.750,00				
Acumulado até o dia:						42.108,50	42.108,50	0,00
12/11/2015	1480	67/2015	Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
12/11/2015	1481		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.059 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da realização dia do Técnico em Prótese Dentária. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						42.648,50	42.648,50	0,00
27/11/2015	1552	76/2015	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/11/2015	1553		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 351, Cheque 854.680, Nota Fiscal Eletrônica 001.473 ref. a COFFE BREAK por ocasião da Palestra Proc Ético Resp. Civil para a Odontologia palestrante Dr. Juan Reguengo do CFO. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
Acumulado até o dia:						43.538,50	43.538,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
26/08/2015	1158	66/2015	Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		381,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	1159		Liquidado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, liquidação do empenho 256, Cheque 854.638, Documentos Diversos ref. a Devolução Anuidade exercício 2015, pago em duplicidade. Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	381,02				
Acumulado até o dia:						381,02	381,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
21/09/2015	1277	69/2015	Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/09/2015	1278		Liquidado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Boletto Bancário ref. ao Treinamento para Habilitação e Formação de Pregoeiro para a funcionário Camila de Miranda Nunes Dias. Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
26/01/2015	274	16/2015	Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		17.966,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.966,40	17.966,40C
31/01/2015	568		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 106 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes	1.497,20				
Acumulado até o dia:						1.497,20	17.966,40	16.469,20C
28/02/2015	570	16/2015	Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 114 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						2.994,40	17.966,40	14.972,00C
31/03/2015	572	16/2015	Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						4.491,60	17.966,40	13.474,80C
30/04/2015	574		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 155 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						5.988,80	17.966,40	11.977,60C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	576		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15/05/2015 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Maio/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						7.486,00	17.966,40	10.480,40C
24/06/2015	752	16/2015	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		950,00			
24/06/2015	753		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 196 ref. a Serviços de Elaboração da Prestação de Contas Ex.2014 para envio ao TCU pelo Portal e-contas. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	950,00				
Acumulado até o dia:						8.436,00	18.916,40	10.480,40C
25/06/2015	764		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 186 ref. a Honorários Contábeis mês de Junho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						9.933,20	18.916,40	8.983,20C
24/07/2015	952		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 207 ref. a Honorários Contábeis mês de Julho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						11.430,40	18.916,40	7.486,00C
25/08/2015	1123		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Honorários Contábeis mês de Agosto/2015, Conforme Contrato assinado entres as partes. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						12.927,60	18.916,40	5.988,80C
25/09/2015	1304		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 248 ref. a Honorários Contábeis mês de Setembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						14.424,80	18.916,40	4.491,60C
11/11/2015	1478		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Honorários Contrabateis mês Outubro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						15.922,00	18.916,40	2.994,40C
25/11/2015	1510		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 277 ref. Honorários Contábeis mês de Novembro/2015. a Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.419,20	18.916,40	1.497,20C
17/12/2015	1740		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Boletão Bancário 16 ref. a Serviços Contábeis mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						18.916,40	18.916,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
25/11/2015	1546	82/2015	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
25/11/2015	1547		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 349, Cheque 854.676, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
17/12/2015	1742	82/2015	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
17/12/2015	1743		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 382, Cheque 854.685, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	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
09/02/2015	898	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
09/02/2015	899		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 196, Cheque 854.592 Data 09/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de janeiro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
31/03/2015	508	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
31/03/2015	509		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 92, Cheque 854.605 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
30/04/2015	511	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
30/04/2015	512		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 93, Cheque 854.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Março/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	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:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/05/2015	514	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
29/05/2015	515		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.627 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 9 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Abril/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
03/06/2015	590	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
03/06/2015	591		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 112, Cheque 854.631, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 10 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Maio/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
25/06/2015	769	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
25/06/2015	770		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 168, Cheque 854.635 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Junho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
24/07/2015	943	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
24/07/2015	944		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 203, Cheque 854.641, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Julho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
25/08/2015	1111	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/08/2015	1112		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 243, Cheque 854.647, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicações mês de Agosto/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
25/09/2015	1301	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/09/2015	1302		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 289, Cheque 854.660, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 143516 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês Setembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
26/10/2015	1420	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	1421		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 317, Cheque 854.670, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Serviços de Comunicação Contábeis mês de Outubro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
25/11/2015	1543	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/11/2015	1544		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 348, Cheque 854.677, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 16 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
17/12/2015	1767	19/2015	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
17/12/2015	1768		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 389, Cheque 854.686, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Serviços Assessoria de Comunicação mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	241	3/2015	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A		140,00			
31/01/2015	242		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 23, Cheque n. 854.590 Data 28/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 568 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A	140,00				
31/01/2015	450	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.		316,21			
31/01/2015	582		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito , Nota Fiscal 13894 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de informática Gestão TCU.Net ref janeiro de 2015.	316,21				
Acumulado até o dia:						456,21	456,21	0,00
28/02/2015	648	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.		293,79			
28/02/2015	649		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito , Nota Fiscal 14502 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.	293,79				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
31/03/2015	244	3/2015	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP		80,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	245		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 24, Cheque nº. 854.600 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 655 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP	80,00				
31/03/2015	484	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
31/03/2015	488		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 146 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
31/03/2015	652	09/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
31/03/2015	653		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15196 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.135,00	2.135,00	0,00
30/04/2015	490	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
30/04/2015	491		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 151 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
30/04/2015	656	09/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
30/04/2015	657		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15853 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						3.440,00	3.440,00	0,00
29/05/2015	493	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
29/05/2015	494		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 161 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
29/05/2015	660	09/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
29/05/2015	661		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito , Nota Fiscal 16524 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						4.745,00	4.745,00	0,00
03/06/2015	599	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
03/06/2015	600		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Serviços Assistência Técnica em Informática mês Maio/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	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:						5.745,00	5.745,00	0,00
17/06/2015	669	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.		665,00			
17/06/2015	670		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.220 ref. a GESTÃO TCU.NET a Junho/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.410,00	6.410,00	0,00
25/06/2015	772	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
25/06/2015	773		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 173 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.410,00	7.410,00	0,00
01/07/2015	805	3/2015	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.		180,00			
01/07/2015	806		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 178, Cheque 854.637 Data 01/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 812 ref. a Recarga de Cartuchos e Tonner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						7.590,00	7.590,00	0,00
24/07/2015	940	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
24/07/2015	941		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.895 ref. a Serviços de Informática mês de Julho 2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.255,00	8.255,00	0,00
28/07/2015	955	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
28/07/2015	956		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 180 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.255,00	9.255,00	0,00
25/08/2015	1117	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
25/08/2015	1118		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Serviços Gestão TCU.Net, SISPAT/SISPAT.Net mês de AGOSTO/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						9.920,00	9.920,00	0,00
28/08/2015	1128	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	1129		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 185 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.920,00	10.920,00	0,00
23/09/2015	1271	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
23/09/2015	1272		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.199 ref. a Suporte Técnico em Informática Gestão TCU.NET; SISPAT.SISPAT.NET mês Setembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.585,00	11.585,00	0,00
25/09/2015	1286	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
25/09/2015	1287		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 284, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 195 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Setembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.585,00	12.585,00	0,00
14/10/2015	1493	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						12.585,00	13.250,00	665,00C
23/10/2015	1410	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
23/10/2015	1411		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.585,00	14.250,00	665,00C
30/10/2015	1494		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.821 ref. a Gestão TCU, Net, Sispas NET mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	14.250,00	0,00
25/11/2015	1527	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
25/11/2015	1528		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 020.443 ref. a Gestão TCU.NET, SISPAT. NET mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						14.915,00	14.915,00	0,00
26/11/2015	1512	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	1513		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 339, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 208 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Novembro/21015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.915,00	15.915,00	0,00
07/12/2015	1586	3/2015	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		260,00			
07/12/2015	1587		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 361, Cheque 854.683, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1041 ref. a Recarga de cartuchos LaserJet M1132. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	260,00				
Acumulado até o dia:						16.175,00	16.175,00	0,00
17/12/2015	1734	9/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
17/12/2015	1735		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 021.072 ref. a Gestão TCU.NET SISPAT.NET mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
17/12/2015	1773	17/2015	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
17/12/2015	1774		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 391, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 212 ref. a Serviços de Assistência Técnica e Informática mês de Dezembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.840,00	17.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	496	18/2015	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.698,00			
28/02/2015	497		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 88, Cheque 854.593, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000001 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.698,00				
Acumulado até o dia:						4.698,00	4.698,00	0,00
31/03/2015	499	18/2015	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.159,48			
31/03/2015	500		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 89, Cheque 854.599 Data 04/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000002 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.159,48				
Acumulado até o dia:						8.857,48	8.857,48	0,00
30/04/2015	502	18/2015	Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.045,00			
30/04/2015	503		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 854.611 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000000003 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						12.902,48	12.902,48	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	871	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	872		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1036 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Abri//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	874	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	875		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1037 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Maio//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	877	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	878		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1038 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Junho//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.412,48	13.412,48	0,00
12/08/2015	1035	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
12/08/2015	1036		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1097 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.582,48	13.582,48	0,00
02/09/2015	1221	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
02/09/2015	1222		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 267, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1146 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitoramento mês de Agosto/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.752,48	13.752,48	0,00
23/10/2015	1417	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
23/10/2015	1418		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1217 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.922,48	13.922,48	0,00
25/11/2015	1515	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	1516		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1264 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado mês de Novembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.092,48	14.092,48	0,00
18/12/2015	1787	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
18/12/2015	1788		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 397, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1317 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme da Sede do CRO/AP, mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.262,48	14.262,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
12/03/2015	789	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		623,66			
Acumulado até o dia:						0,00	623,66	623,66C
16/03/2015	790		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Fatura 3545 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	623,66				
Acumulado até o dia:						623,66	623,66	0,00
13/04/2015	793	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		59,19			
Acumulado até o dia:						623,66	682,85	59,19C
17/04/2015	794		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	59,19				
Acumulado até o dia:						682,85	682,85	0,00
13/05/2015	797	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		73,38			
Acumulado até o dia:						682,85	756,23	73,38C
19/05/2015	798		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito , Fatura 3852 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	73,38				
Acumulado até o dia:						756,23	756,23	0,00
09/06/2015	801	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		156,28			
Acumulado até o dia:						756,23	912,51	156,28C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	802		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Fatura 3928 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	156,28				
Acumulado até o dia:						912,51	912,51	0,00
18/08/2015	1161	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		19,41			
18/08/2015	1162		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito , Fatura 0000004092 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	19,41				
Acumulado até o dia:						931,92	931,92	0,00
23/09/2015	1274	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		107,38			
23/09/2015	1275		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	107,38				
Acumulado até o dia:						1.039,30	1.039,30	0,00
13/10/2015	1487	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		45,48			
Acumulado até o dia:						1.039,30	1.084,78	45,48C
23/10/2015	1488		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Fatura 4244 ref. a Serviços de Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	45,48				
Acumulado até o dia:						1.084,78	1.084,78	0,00
10/11/2015	1490	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.360,42			
Acumulado até o dia:						1.084,78	2.445,20	1.360,42C
16/11/2015	1491		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Fatura 4314 ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.360,42				
Acumulado até o dia:						2.445,20	2.445,20	0,00
10/12/2015	1595	33/2015	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		53,69			
10/12/2015	1596		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito , Fatura 4400 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	53,69				
Acumulado até o dia:						2.498,89	2.498,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	711	36/2015	Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		55,70			
30/04/2015	712		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.621 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20992 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	55,70				
30/04/2015	735	45/2015	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.		52,50			
30/04/2015	736		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 158, Cheque 854.618 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 83624 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.	52,50				
30/04/2015	738	46/2015	Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.		125,40			
30/04/2015	739		Liquidado a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 159, Cheque 854.619 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 000424 ref. a Despesa co Refeições Conselheiros e Convidados por ocasião da programação Científica Semana da Odontologia.Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.	125,40				
Acumulado até o dia:								
06/08/2015	1009	45/2015	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	233,60	233,60	0,00
06/08/2015	1010		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 219, Cheque 854.645, Nota Fiscal 85191 ref. a Despesas com alimentação por ocasião da realização auditoria realizada no período de 03 a 06/08/2015. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2015	1549	45/2015	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		89,30	678,60	678,60	0,00
26/11/2015	1550		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 350, Cheque 854.678, Nota Fiscal 86932 ref. a Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	89,30				
Acumulado até o dia:								
27/11/2015	2049	45/2015	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		373,73	767,90	767,90	0,00
Acumulado até o dia:								
28/11/2015	2052	83/2015	Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		345,00	767,90	1.141,63	373,73C
28/11/2015	2053		Liquidado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 449, Cheque 854.681, Nota Fiscal 011590 ref. a Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	345,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2015	2050		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 448, Cheque 854.679, Nota Fiscal 088252 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	373,73		1.112,90	1.486,63	373,73C
Acumulado até o dia:								
						1.486,63	1.486,63	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos					0,00
								Saldo anterior:
21/01/2015	996	60/2015	Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		213,36			
Acumulado até o dia:						0,00	213,36	213,36C
31/01/2015	296	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
31/01/2015	297		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/01/2015	299		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/01/2015	301	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		54,00			
31/01/2015	302		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 08/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,00				
31/01/2015	304		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços 12/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
Acumulado até o dia:						171,00	384,36	213,36C
28/02/2015	306	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		117,00			
28/02/2015	307		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização em 02/02/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
28/02/2015	309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 02/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
28/02/2015	311	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		188,30			
28/02/2015	312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	16,00				
28/02/2015	314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
28/02/2015	316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salá Créd Conta em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	23,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto Manual em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
28/02/2015	320	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.		56,00			
28/02/2015	321		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 41, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancárias. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.	56,00				
Acumulado até o dia:						532,30	745,66	213,36C
25/03/2015	930	37/2015	Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
Acumulado até o dia:						532,30	960,66	428,36C
30/03/2015	931		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 0001, Nota Fiscal 221090 ref. a Certificado Digital tipo A1, Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
Acumulado até o dia:						747,30	960,66	213,36C
31/03/2015	323	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		117,00			
31/03/2015	328	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		192,30			
31/03/2015	329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 27/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	16,00				
31/03/2015	331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	46,00				
31/03/2015	333		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	23,80				
31/03/2015	335		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
31/03/2015	337	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
31/03/2015	338		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 13/03/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
31/03/2015	938	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	1241		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização de Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						1.086,50	1.299,86	213,36C
30/04/2015	340	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		117,00			
30/04/2015	341		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
30/04/2015	343		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
30/04/2015	345	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		212,90			
30/04/2015	346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
30/04/2015	348		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
30/04/2015	350		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Créd Conta em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	20,40				
30/04/2015	352		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/04/2015	354		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 06/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	24,00				
30/04/2015	356	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
30/04/2015	357		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 47, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/04/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						1.446,30	1.659,66	213,36C
05/05/2015	1530	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,90			
05/05/2015	1531		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 1438064, Extrato Bancário 1438064 ref. a Valor tarifa emissão de DOC/TED Internet debitado em nossa conta corrente cfe extrato. Empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,90				
Acumulado até o dia:						1.454,20	1.667,56	213,36C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	933	39/2015	Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
12/05/2015	934		Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1804 ref. a instalação de refil e confecção de borracha em carimbos do CRO/AP, Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:						1.614,20	1.827,56	213,36C
29/05/2015	359	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		117,00			
29/05/2015	360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
29/05/2015	362		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
29/05/2015	364	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		192,30			
29/05/2015	365		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
29/05/2015	367		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor Tarifa Pacote de Serviços em 11/05/2015. empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
29/05/2015	369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Oag Salár Créd Conta em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	23,80				
29/05/2015	371		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq Pgto. Manual em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
29/05/2015	373	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
29/05/2015	374		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/05/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						1.953,40	2.166,76	213,36C
01/06/2015	664	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		117,00			
01/06/2015	665		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	667		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						2.070,40	2.283,76	213,36C
30/06/2015	813	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		315,80			
30/06/2015	814	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Malote em 08/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
30/06/2015	816	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
30/06/2015	818	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	17,00				
30/06/2015	820	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	23,80				
30/06/2015	822	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/06/2015	824	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/06/2015	1246	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		28,68			
30/06/2015	1247		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Receita mês de Junho de 2015, paga pelo CRO. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	28,68				
30/06/2015	2033	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,90			
30/06/2015	2034		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						2.444,78	2.658,14	213,36C
02/07/2015	839	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		117,00			
02/07/2015	840	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	842	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						2.561,78	2.775,14	213,36C
09/07/2015	1927	58/2015	Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.		2.322,56			
09/07/2015	1928		Liquidado a E. R. C. da Silva - Me, liquidação do empenho 432, Cheque 854.639, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.	2.322,56				
Acumulado até o dia:						4.884,34	5.097,70	213,36C
21/07/2015	997		Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 215, Cheque 854.640, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 197 ref. a Reg. Títulos Doctos. Livros Diários 2013/2014 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	213,36				
Acumulado até o dia:						5.097,70	5.097,70	0,00
31/07/2015	987	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		185,50			
31/07/2015	988		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
31/07/2015	990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
31/07/2015	992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 24/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
31/07/2015	994		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 24/07/2015Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/07/2015	1184	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,07			
31/07/2015	1185		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancarias Receita Julho/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,07				
31/07/2015	2036	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
31/07/2015	2037		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 444, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/07/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						5.349,07	5.349,07	0,00
04/08/2015	1016	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1017		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/08/2015	1019		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						5.466,07	5.466,07	0,00
31/08/2015	1137	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		188,90			
31/08/2015	1138		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 31/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
31/08/2015	1140		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços em 10/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
31/08/2015	1142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédito Conta em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
31/08/2015	1144		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/08/2015	1146	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
31/08/2015	1147		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancária. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
31/08/2015	1638	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		95,60			
31/08/2015	1639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria Receita de Agosto/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	95,60				
Acumulado até o dia:						5.785,37	5.785,37	0,00
04/09/2015	1224	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
04/09/2015	1225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.109 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/09/2015	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.111 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						5.902,37	5.902,37	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	1322	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		195,40			
30/09/2015	1323		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 08/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
30/09/2015	1325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
30/09/2015	1327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
30/09/2015	1329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/09/2015	1668	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		45,41			
30/09/2015	1669		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 371, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Setembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	45,41				
30/09/2015	2039	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/09/2015	2040		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 445, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/09/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:								
06/10/2015	1363	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00	6.177,98	6.177,98	0,00
06/10/2015	1364		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/10/2015	1366		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	1432		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,50	6.294,98	6.294,98	0,00
30/10/2015	1433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/09/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
30/10/2015	1435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 13/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	1437		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 05/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
30/10/2015	1442	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/10/2015	1443		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria em 15/10/2015.Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						6.422,28	6.422,28	0,00
31/10/2015	1751	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,46			
31/10/2015	1752		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Outubro/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,46				
Acumulado até o dia:						6.455,74	6.455,74	0,00
06/11/2015	1464	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
06/11/2015	1471		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/11/2015	1473		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						6.572,74	6.572,74	0,00
24/11/2015	1557	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,25			
24/11/2015	1558		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 352, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Resgate em 24/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,25				
24/11/2015	2025		Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		4,05			
24/11/2015	2026		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito 112.401, Boleto Bancário ref. a juros sobre a 3ª parcela do seguro do carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	4,05				
Acumulado até o dia:						6.585,04	6.585,04	0,00
27/11/2015	1534	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		195,40			
27/11/2015	1535		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/10/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	1537		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Boletim Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
27/11/2015	1539		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Cred Conta em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
27/11/2015	1541		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto. Salário em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						6.780,44	6.780,44	0,00
30/11/2015	1754	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,17			
30/11/2015	1755		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Novembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,17				
30/11/2015	2042	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/11/2015	2043		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						6.822,41	6.822,41	0,00
11/12/2015	1598	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		117,00			
11/12/2015	1599		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
11/12/2015	1601		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						6.939,41	6.939,41	0,00
22/12/2015	1804	7/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		318,90			
22/12/2015	1805		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Serv. Malote em 30/11/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
22/12/2015	1807		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
22/12/2015	1809		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	1811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
22/12/2015	1813		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
22/12/2015	1815		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq. Pagt. Manual. 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						7.258,31	7.258,31	0,00
31/12/2015	2045	7/2015	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,80			
31/12/2015	2046		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/12/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,80				
Acumulado até o dia:						7.295,11	7.295,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	720	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		1.604,88			
30/04/2015	721		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 153, Cheque 854.610 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 86 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/RBR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Avila, Participar de Reunião Conjunta com os Presidentes da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	1.604,88				
30/04/2015	723	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.799,89			
30/04/2015	724		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Cheque 854.626 Data 27/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 99/100 ref. a Passagens Aérea Trecho POA/MCP/POA - MCP/POA/MCP. Jaqueline Webster. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.799,89				
Acumulado até o dia:						4.404,77	4.404,77	0,00
29/06/2015	786	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.695,34			
29/06/2015	787		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 173, Cheque 854.636 Data 29/06/15, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 121 ref. a Passagens Aéreas no Trecho MCP/CGR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Rdo. Nazareno Ávila. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.695,34				
Acumulado até o dia:						7.100,11	7.100,11	0,00
16/10/2015	1389	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,79			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	1390		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 308, Cheque 854.665, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Passagens Aéreas no Trecho CGH/MCP/CGH para Silvia Corrales. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,79				
Acumulado até o dia:						8.555,90	8.555,90	0,00
12/11/2015	1483	40/2015	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.839,80			
12/11/2015	1484		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 332, Cheque 854.674, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 184 ref. a Passagens aéreas no trecho MCP/CNF/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Nazareno Avilar participar do IVCBRAPO no período de 19,20 e 21/11/2015. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.839,80				
Acumulado até o dia:						10.395,70	10.395,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	109	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		6.299,17			
31/01/2015	110	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 1, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	6.299,17				
31/01/2015	126	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.		491,50			
31/01/2015	127		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 3, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.	491,50				
Acumulado até o dia:						6.790,67	6.790,67	0,00
28/02/2015	133	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.589,15			
28/02/2015	134	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 4, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.589,15				
28/02/2015	148	155/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		877,61			
28/02/2015	149		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	877,61				
Acumulado até o dia:						15.257,43	15.257,43	0,00
31/03/2015	166	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		905,24			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	167	155/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	905,24				
31/03/2015	175	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via Bradesco 2183-0.		10.371,37			
31/03/2015	176	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 9, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via Bradesco 2183-0.	10.371,37				
Acumulado até o dia:						26.534,04	26.534,04	0,00
30/04/2015	190	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		494,15			
30/04/2015	191	155/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 11, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	494,15				
30/04/2015	201	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		8.852,07			
30/04/2015	202	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 12, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	8.852,07				
Acumulado até o dia:						35.880,26	35.880,26	0,00
31/05/2015	852	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		851,08			
31/05/2015	853		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	851,08				
31/05/2015	893	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.		5.095,43			
31/05/2015	894	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 195, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.	5.095,43				
Acumulado até o dia:						41.826,77	41.826,77	0,00
30/06/2015	911	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.		3.379,75			
30/06/2015	912	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 197, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.	3.379,75				
30/06/2015	922	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		379,46			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	923		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	379,46				
Acumulado até o dia:						45.585,98	45.585,98	0,00
31/07/2015	1188	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.058,02			
31/07/2015	1189		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.058,02				
31/07/2015	1192	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.811,07			
31/07/2015	1193	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 cota Parte do CFO Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.811,07				
Acumulado até o dia:						51.455,07	51.455,07	0,00
31/08/2015	1622	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.920,93			
31/08/2015	1623	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO, Recita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.920,93				
31/08/2015	1632	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		444,89			
31/08/2015	1633		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	444,89				
Acumulado até o dia:						54.820,89	54.820,89	0,00
30/09/2015	1660	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.563,93			
30/09/2015	1661	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.563,93				
30/09/2015	1664	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		420,45			
30/09/2015	1665		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 370, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	420,45				
Acumulado até o dia:						58.805,27	58.805,27	0,00
30/10/2015	1724	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.539,92			
30/10/2015	1725	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita de Outubro/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.539,92				
Acumulado até o dia:						62.345,19	62.345,19	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	1731	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		448,85			
31/10/2015	1732		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 379, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte RECEITA DE OUTUBRO/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	448,85				
Acumulado até o dia:						62.794,04	62.794,04	0,00
30/11/2015	1727	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.913,62			
30/11/2015	1728	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Cota parte Receita de Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.913,62				
30/11/2015	1746	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		489,66			
30/11/2015	1747		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 383, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	489,66				
Acumulado até o dia:						67.197,32	67.197,32	0,00
31/12/2015	2016	130/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.299,13			
31/12/2015	2017	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.299,13				
31/12/2015	2021	155/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,31			
31/12/2015	2022		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 440, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,31				
Acumulado até o dia:						68.537,76	68.537,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	116	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,96			
31/01/2015	117	179/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,96				
Acumulado até o dia:						24,96	24,96	0,00
28/02/2015	138	179/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		38,24			
28/02/2015	139		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	38,24				
Acumulado até o dia:						63,20	63,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	155	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		33,46			
31/03/2015	156		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	33,46				
Acumulado até o dia:						96,66	96,66	0,00
30/04/2015	180	179/2015	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		26,29			
30/04/2015	181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 10, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	26,29				
Acumulado até o dia:						122,95	122,95	0,00
31/05/2015	857	179/2015	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.		21,51			
31/05/2015	858		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.	21,51				
Acumulado até o dia:						144,46	144,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções			Saldo anterior:					0,00
17/12/2015	1977	86/2015	Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.		587,84			
17/12/2015	1978		Liquidado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, liquidação do empenho 434, Transferência Bancária 554.544.000.041.562, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.	587,84				
Acumulado até o dia:						587,84	587,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	529	23/2015	Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
28/02/2015	530	23/2015	Liquidado a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 99, Cheque 854.596 Data 23/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 003 ref. a Aquisição de uma impressora HP 1132 MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						980,00	980,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					0,00
17/09/2015	1320	57/2015	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.900,69			
17/09/2015	1321	57/2015	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.900,69				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.900,69	2.900,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				0,00
23/01/2015	566	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. ao Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		17.946,47			
23/01/2015	567	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. ao Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						17.946,47	17.946,47	0,00
25/02/2015	776	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento funcionário do CRO Amapá, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015		17.946,47			
25/02/2015	777	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento funcionário do CRO Amapá, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						35.892,94	35.892,94	0,00
25/03/2015	959	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 207, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO/Amapá. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015		17.946,47			
25/03/2015	960	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 207, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO/Amapá. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015	17.946,47				
Acumulado até o dia:						53.839,41	53.839,41	0,00
24/04/2015	976	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de pagamento dos funcionário do CRO/Amapá, mês de abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.505,76			
24/04/2015	977	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de pagamento dos funcionário do CRO/Amapá, mês de abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	16.505,76				
Acumulado até o dia:						70.345,17	70.345,17	0,00
25/04/2015	979		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,71			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2015	980	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,71				
Acumulado até o dia:						71.785,88	71.785,88	0,00
25/05/2015	1073		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 235, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		17.946,47			
25/05/2015	1074	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 235, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	17.946,47				
Acumulado até o dia:						89.732,35	89.732,35	0,00
25/06/2015	1093		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 239, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.428,73			
25/06/2015	1094	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 239, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.428,73				
25/06/2015	1096		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.517,74			
25/06/2015	1097	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.517,74				
Acumulado até o dia:						107.678,82	107.678,82	0,00
24/07/2015	1835		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 376, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.204,38			
24/07/2015	1836	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 376, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.204,38				
24/07/2015	1994		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 403, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. Férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias, mês 07/2015. Valor empenhado a funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.461,48			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	1995	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 403, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. Férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias, mês 07/2015. Valor empenhado a funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.461,48				
24/07/2015	1997		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a Férias Proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		3.761,65			
24/07/2015	1998	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a Férias Proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	3.761,65				
Acumulado até o dia:								
20/08/2015	1845		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 408, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17	122.106,33	122.106,33	0,00
20/08/2015	1846	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 408, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
Acumulado até o dia:								
21/09/2015	1853		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 411, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17	132.529,50	132.529,50	0,00
21/09/2015	1854	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 411, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	10.423,17				
Acumulado até o dia:								
20/10/2015	1865		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente, Transferência Entre Contas ref. Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/AP, no mês de Setembro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		7.263,24	142.952,67	142.952,67	0,00
20/10/2015	1866	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente, Transferência Entre Contas ref. Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/AP, no mês de Outubro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	7.263,24				
20/10/2015	1867		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		3.159,93			
20/10/2015	1868	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva no mês de outubro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	3.159,93				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.375,84	153.375,84	0,00
23/11/2015	1881		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.153,76			
23/11/2015	1882	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.153,76				
23/11/2015	1890		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 418, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento de Funcionários do CRO/AP, mês Novembro/2015 pelos serviços prestados.		9.269,41			
23/11/2015	1891	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 418, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento de Funcionários do CRO/AP, mês Novembro/2015 pelos serviços prestados.	9.269,41				
Acumulado até o dia:						163.799,01	163.799,01	0,00
23/12/2015	1899		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.		2.444,52			
23/12/2015	1900	12/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.	2.444,52				
23/12/2015	2030		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 423, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de pagamento de 12/2015. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.		8.215,63			
23/12/2015	2031	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 423, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de pagamento de 12/2015. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.	8.215,63				
Acumulado até o dia:						174.459,16	174.459,16	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
23/12/2015	1908	12/2015	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 427, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		10.654,84			
23/12/2015	1909	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 427, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	10.654,84				
Acumulado até o dia:						10.654,84	10.654,84	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2015	982		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 de a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		480,24			
25/04/2015	983	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 de a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	480,24				
Acumulado até o dia:						480,24	480,24	0,00
25/06/2015	1099		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.839,24			
25/06/2015	1100	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.839,24				
Acumulado até o dia:						3.319,48	3.319,48	0,00
24/07/2015	1999		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		487,16			
24/07/2015	2000	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	487,16				
24/07/2015	2002		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		1.671,84			
24/07/2015	2003	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.	1.671,84				
Acumulado até o dia:						5.478,48	5.478,48	0,00
20/10/2015	1869		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, no mês de setembro/2015, pelos serviços prestados.		1.053,31			
20/10/2015	1870	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, no mês de outubro/2015, pelos serviços prestados.	1.053,31				
Acumulado até o dia:						6.531,79	6.531,79	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	1883		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		384,59			
23/11/2015	1884	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	384,59				
Acumulado até o dia:						6.916,38	6.916,38	0,00
23/12/2015	1901		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.		814,84			
23/12/2015	1902	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.	814,84				
Acumulado até o dia:						7.731,22	7.731,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
21/09/2015	1855		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 412, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a pagamento de diária dos funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.848,00			
21/09/2015	1856	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 412, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a pagamento de diária dos funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						1.848,00	1.848,00	0,00
23/11/2015	1885		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.232,00			
23/11/2015	1886	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	587	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.948,23			
31/01/2015	588	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	3.948,23				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.948,23	3.948,23	0,00
26/02/2015	781		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.		3.948,23			
26/02/2015	782	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						7.896,46	7.896,46	0,00
25/03/2015	962		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS parte Patronal folha de pagamento Março de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.948,23			
25/03/2015	963	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS parte Patronal folha de pagamento Março de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.948,23				
Acumulado até o dia:						11.844,69	11.844,69	0,00
28/04/2015	1054	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Guia ref. a Guia de INSS Patronal de Abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		4.307,87			
28/04/2015	1055	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Guia ref. a Guia de INSS Patronal de Abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	4.307,87				
Acumulado até o dia:						16.152,56	16.152,56	0,00
26/05/2015	1086		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal do INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.084,23			
26/05/2015	1087	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal do INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.084,23				
Acumulado até o dia:						20.236,79	20.236,79	0,00
25/06/2015	1106		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Junho de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.572,85			
25/06/2015	1107	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Junho de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.572,85				
Acumulado até o dia:						24.809,64	24.809,64	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	1827		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Julho de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		6.370,80			
24/07/2015	1828	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Julho de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	6.370,80				
Acumulado até o dia:						31.180,44	31.180,44	0,00
20/08/2015	1913	12/2015	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 409, Aviso de Débito , Guia ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.293,10			
20/08/2015	1975	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 515 do empenho 409, Aviso de Débito GPS, Guia ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.293,10				
Acumulado até o dia:						33.473,54	33.473,54	0,00
21/09/2015	1857		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 413, Aviso de Crédito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Setembro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.699,66			
21/09/2015	1858	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 413, Aviso de Crédito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Setembro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	2.699,66				
Acumulado até o dia:						36.173,20	36.173,20	0,00
20/10/2015	1990		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP, F. Pagtº. mês de Outubro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		1.597,91			
20/10/2015	1991	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP, F. Pagtº. mês de Outubro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	1.597,91				
20/10/2015	1992		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP Férias mês de Outubro/2015 Funcionária Fátima Silva. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		926,91			
20/10/2015	1993	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP Férias mês de Outubro/2015 Funcionária Fátima Silva. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.	926,91				
Acumulado até o dia:						38.698,02	38.698,02	0,00
23/11/2015	1887		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		2.648,76			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	1888	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.	2.648,76				
Acumulado até o dia:						41.346,78	41.346,78	0,00
23/12/2015	1903		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social no mês de Dezembro/2015, pelos serviços prestados.		2.507,40			
23/12/2015	1904	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social no mês de Dezembro/2015, pelos serviços prestados.	2.507,40				
23/12/2015	1910		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 428, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		2.354,70			
23/12/2015	1911	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 428, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.	2.354,70				
Acumulado até o dia:						46.208,88	46.208,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	436		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
31/01/2015	437	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						1.435,71	1.435,71	0,00
28/02/2015	439		Liquidado a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
28/02/2015	440	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						2.871,42	2.871,42	0,00
31/03/2015	442		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
31/03/2015	443	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.307,13	4.307,13	0,00
30/04/2015	445		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP e Férias de Cléia V. dos Santos, mês de Abril/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.474,13			
30/04/2015	446	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP e Férias de Cléia V. dos Santos, mês de Abril/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.474,13				
Acumulado até o dia:						5.781,26	5.781,26	0,00
29/05/2015	448		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
29/05/2015	449	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.435,71				
Acumulado até o dia:						7.216,97	7.216,97	0,00
25/06/2015	759		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Férias; FGTS Folha de Pagamento mês de Junho/2015 do Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.662,85			
25/06/2015	760	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Férias; FGTS Folha de Pagamento mês de Junho/2015 do Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.	1.662,85				
Acumulado até o dia:						8.879,82	8.879,82	0,00
24/07/2015	950		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagamento, Rescisão ;Férias 1ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.289,75			
24/07/2015	951	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagamento, Rescisão ;Férias 1ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.289,75				
Acumulado até o dia:						10.169,57	10.169,57	0,00
25/08/2015	1115		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de AGO/15. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		833,85			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1116	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de AGO/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	833,85				
Acumulado até o dia:						11.003,42	11.003,42	0,00
25/09/2015	1281		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento mês de Setembro dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		981,69			
25/09/2015	1282	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento mês de Setembro dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	981,69				
Acumulado até o dia:						11.985,11	11.985,11	0,00
04/11/2015	1451		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTF mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		918,11			
04/11/2015	1452	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTF mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	918,11				
Acumulado até o dia:						12.903,22	12.903,22	0,00
25/11/2015	1522		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito , Guia GRF ref. ao FGTS Folha de Pagamento e FGTS Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		963,18			
25/11/2015	1523	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito , Guia GRF ref. ao FGTS Folha de Pagamento e FGTS Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	963,18				
Acumulado até o dia:						13.866,40	13.866,40	0,00
18/12/2015	1781		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTS F. Pagtº. Férias e 2º Parcela do 13º Salário mês de dezembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.356,90			
18/12/2015	1782	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTS F. Pagtº. Férias e 2º Parcela do 13º Salário mês de dezembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.356,90				
Acumulado até o dia:						15.223,30	15.223,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	421		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
31/01/2015	422	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						179,46	179,46	0,00
28/02/2015	424		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
28/02/2015	425	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						358,92	358,92	0,00
31/03/2015	427		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
31/03/2015	428	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						538,38	538,38	0,00
30/04/2015	430		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto dos Funcionários do CRO/AP, e Férias da Funcionária Cléia V. dos Santos.mês de Abril/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		184,27			
30/04/2015	431	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto dos Funcionários do CRO/AP, e Férias da Funcionária Cléia V. dos Santos.mês de Abril/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	184,27				
Acumulado até o dia:						722,65	722,65	0,00
29/05/2015	433		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	434	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	179,46				
Acumulado até o dia:						902,11	902,11	0,00
25/06/2015	762		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento e Pis Férias mês de Junho/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		207,86			
25/06/2015	763	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento e Pis Férias mês de Junho/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.	207,86				
Acumulado até o dia:						1.109,97	1.109,97	0,00
24/07/2015	947		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		251,42			
24/07/2015	948	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	251,42				
Acumulado até o dia:						1.361,39	1.361,39	0,00
25/08/2015	1121		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		104,23			
25/08/2015	1122	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	104,23				
Acumulado até o dia:						1.465,62	1.465,62	0,00
25/09/2015	1284		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de pagamento mês de setembro/2015 dos Funcionários do Cro/Ap. Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.		122,71			
25/09/2015	1285	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de pagamento mês de setembro/2015 dos Funcionários do Cro/Ap. Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.	122,71				
Acumulado até o dia:						1.588,33	1.588,33	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	1454		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		114,76			
03/11/2015	1455	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	114,76				
Acumulado até o dia:						1.703,09	1.703,09	0,00
27/11/2015	1519		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Pis Folha de Pagamento e Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		120,40			
27/11/2015	1520	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Pis Folha de Pagamento e Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	120,40				
Acumulado até o dia:						1.823,49	1.823,49	0,00
18/12/2015	1790		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 393, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis F. Pagtº. , Férias e 2º Parcela do 13º. Salário mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,61			
18/12/2015	1791	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 393, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis F. Pagtº. , Férias e 2º Parcela do 13º. Salário mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	169,61				
Acumulado até o dia:						1.993,10	1.993,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	212		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 13, Cheque nº. 854.589 Data 05/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 10223 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015		462,00			
31/01/2015	213	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 13, Cheque nº. 854.589 Data 05/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 10223 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015	462,00				
Acumulado até o dia:						462,00	462,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	215		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 14, Cheque nº 854.591 Data 05/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11161 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015		514,00			
28/02/2015	216	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 14, Cheque nº 854.591 Data 05/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11161 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015	514,00				
Acumulado até o dia:						976,00	976,00	0,00
31/03/2015	218		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 15, Cheque nº. 854.597 Data 03/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11859 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015		565,40			
31/03/2015	219	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 15, Cheque nº. 854.597 Data 03/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11859 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015	565,40				
Acumulado até o dia:						1.541,40	1.541,40	0,00
30/04/2015	221		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 16, Cheque 854.609 Data 08/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12351 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015		472,00			
30/04/2015	222	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 16, Cheque 854.609 Data 08/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12351 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015	472,00				
Acumulado até o dia:						2.013,40	2.013,40	0,00
31/05/2015	224		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Cheque nº. 854.625 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12923 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015		483,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	225	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Cheque nº. 854.625 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12923 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015	483,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2015	476		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 81, Cheque 854.630, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13734 ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de JUNHO/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00	2.496,40	2.496,40	0,00
02/06/2015	477	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 81, Cheque 854.630, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13734 ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de JUNHO/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	515,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2015	837		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque 854.638 Data 06/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 14615 ref. a Recargas de Créditos Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		493,50	3.011,40	3.011,40	0,00
06/07/2015	838	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque 854.638 Data 06/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 14615 ref. a Recargas de Créditos Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	493,50				
Acumulado até o dia:								
04/08/2015	1007		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 218, Cheque 854.643, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15318 ref. a Vales Transportes dos Funcionários CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00	3.504,90	3.504,90	0,00
04/08/2015	1008	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 218, Cheque 854.643, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15318 ref. a Vales Transportes dos Funcionários CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	504,00				
Acumulado até o dia:								
						4.008,90	4.008,90	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1135		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 250, Cheque 854.651, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15963 ref. a Recarga de Crédito Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		607,40			
31/08/2015	1136	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 250, Cheque 854.651, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15963 ref. a Recarga de Crédito Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	607,40				
Acumulado até o dia:						4.616,30	4.616,30	0,00
06/10/2015	1361		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 301, Cheque 854.662, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17118 ref. a Recarga de Crédito Vales Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		605,00			
06/10/2015	1362	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 301, Cheque 854.662, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17118 ref. a Recarga de Crédito Vales Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	605,00				
Acumulado até o dia:						5.221,30	5.221,30	0,00
05/11/2015	1476		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 330, Cheque 854.673, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17973 ref. a Recarga de Créditos de Vale Transportes dos funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		500,20			
05/11/2015	1477	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 330, Cheque 854.673, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17973 ref. a Recarga de Créditos de Vale Transportes dos funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	500,20				
Acumulado até o dia:						5.721,50	5.721,50	0,00
07/12/2015	1570		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 356, Aviso de Débito , Boleto Bancário 68460 ref. a Recarga de Vale Transportes mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		485,00			
07/12/2015	1571	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 356, Aviso de Débito , Boleto Bancário 68460 ref. a Recarga de Vale Transportes mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	485,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.206,50	6.206,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	227		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1044 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.		2.596,73			
31/01/2015	228	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1044 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.	2.596,73				
Acumulado até o dia:						2.596,73	2.596,73	0,00
28/02/2015	230		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1113 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.		2.594,14			
28/02/2015	231	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1113 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						5.190,87	5.190,87	0,00
31/03/2015	233		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1180 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.		2.594,14			
31/03/2015	234	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1180 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						7.785,01	7.785,01	0,00
30/04/2015	236		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1205 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.		2.594,14			
30/04/2015	237	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1205 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						10.379,15	10.379,15	0,00
31/05/2015	239		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1267 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.		2.594,14			
31/05/2015	240	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1267 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						12.973,29	12.973,29	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	597		Liquidado a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1325 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários de CRO/AP, mês Junho/2015. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.		2.594,14			
03/06/2015	598	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1325 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários de CRO/AP, mês Junho/2015. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.	2.594,14				
Acumulado até o dia:						15.567,43	15.567,43	0,00
10/08/2015	1022		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143516 ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
10/08/2015	1023	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143516 ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						17.807,97	17.807,97	0,00
04/09/2015	1230		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 269, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000130126075481 ref. ao Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Período de 11/09/2015 a 10/10/2015 Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
04/09/2015	1231	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 269, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000130126075481 ref. ao Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Período de 11/09/2015 a 10/10/2015 Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						20.048,51	20.048,51	0,00
07/10/2015	1372		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , Boleto Bancário 130127448451 ref. ao Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, competência 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
07/10/2015	1373	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , Boleto Bancário 130127448451 ref. ao Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, competência 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						22.289,05	22.289,05	0,00
16/11/2015	1497		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Fatura 00130128505321 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, período de 11/11/2015 a 10/12/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.307,76			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	1498	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Fatura 00130128505321 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, período de 11/11/2015 a 10/12/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.307,76				
Acumulado até o dia:						24.596,81	24.596,81	0,00
10/12/2015	1590		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1301296891919 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP período de 11/12/2015 a 10/01/2016. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
10/12/2015	1591	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1301296891919 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP período de 11/12/2015 a 10/01/2016. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						26.837,35	26.837,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/08/2015	1025		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143517 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
10/08/2015	1026	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143517 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						98,10	98,10	0,00
14/09/2015	1250		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000005061268 9 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		101,04			
14/09/2015	1251	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000005061268 9 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	101,04				
Acumulado até o dia:						199,14	199,14	0,00
09/10/2015	1381		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Fatura 283520-7 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP, período de 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	1382	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Fatura 283520-7 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP, período de 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						297,24	297,24	0,00
11/11/2015	1415		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Fatura 299907-2 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico período 11/11/2015 a 10/12/2015 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
11/11/2015	1416	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Fatura 299907-2 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico período 11/11/2015 a 10/12/2015 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						395,34	395,34	0,00
10/12/2015	1593		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito , Boleto Bancário 316785 ref. a Mensalidade Plano Odontológico dos Funcionários do CRO//AP mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
10/12/2015	1594	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito , Boleto Bancário 316785 ref. a Mensalidade Plano Odontológico dos Funcionários do CRO//AP mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.	98,10				
Acumulado até o dia:						493,44	493,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
07/07/2015	1839		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária S/N, TRCT N° 147.327/2015 ref. a rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		19.059,02			
07/07/2015	1840	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária S/N, TRCT N° 147.327/2015 ref. a rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	19.059,02				
Acumulado até o dia:						19.059,02	19.059,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
07/07/2015	1921		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 430, Aviso de Débito 070701, Guia ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		20.306,77			
07/07/2015	1922	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 430, Aviso de Débito 070701, Guia ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.	20.306,77				
Acumulado até o dia:						20.306,77	20.306,77	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002		Conselheiros					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2015	272		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 28, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.		1.540,00			
31/01/2015	273	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 28, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	1.540,00	0,00
30/04/2015	276		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.		1.540,00			
30/04/2015	277	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
02/07/2015	830		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 182, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para Participar de Fórum de Fiscalização nos CRO's em 03/07/15. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.		1.540,00			
02/07/2015	831	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 182, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para Participar de Fórum de Fiscalização nos CRO's em 03/07/15. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
15/09/2015	1257		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.016.479 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
15/09/2015	1258	5/2015	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.016.479 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
15/09/2015	1260		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.098.737 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	1261	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.098.737 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	9.240,00	0,00
16/09/2015	1265		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 276, Cheque 854.655, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
16/09/2015	1266	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 276, Cheque 854.655, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	11.550,00	0,00
17/11/2015	1561		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 353, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. ao IV COBRAPO no período de 19 a 21/11/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
17/11/2015	1562	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 353, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. ao IV COBRAPO no período de 19 a 21/11/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						14.630,00	14.630,00	0,00
19/11/2015	1564		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da fiscalização itinerante do CRO/AP nos Municípios de Serra do Navio; Pedra Banca do Amparai; Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 23 a 24/11/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
19/11/2015	1565	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da fiscalização itinerante do CRO/AP nos Municípios de Serra do Navio; Pedra Banca do Amparai; Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 23 a 24/11/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						16.170,00	16.170,00	0,00
16/12/2015	1758		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1759	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	1761		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1762	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
16/12/2015	1764		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 388, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1765	5/2015	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 388, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	1970	5/2015	Estorno do pagamento 463 pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, empenho 386, Transferência Entre Contas 8352, valor devolvido ao CRO/AP, conforme justificativa apresentada pelo beneficiário da diária no dia 22/12/2015, protocolo 880/2015. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00		20.790,00	20.790,00
31/12/2015	2048	5/2015	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 386, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Ávila, Documentos Diversos nº , em função de carta do beneficiário informando a não possibilidade da viagem por motivos pessoais e informando que devolverá o valor a conta do CRO/AP nesta data.	1.540,00				
Acumulado até o dia:							22.330,00	22.330,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
				Saldo anterior:				0,00
05/03/2015	633	27/2015	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 125, Cheque 854.598 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.415 ref. a Materiais de Expedientes. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		778,79			
05/03/2015	634	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 125, Cheque 854.598 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.415 ref. a Materiais de Expedientes. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	778,79				
Acumulado até o dia:							778,79	778,79
10/06/2015	636	27/2015	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.632 Data 10/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.892 ref. a Resmas de Papel A4. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		300,00			
10/06/2015	637	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.632 Data 10/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.892 ref. a Resmas de Papel A4. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais	300,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.078,79	1.078,79	0,00
15/10/2015	1387		Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 307, Cheque 854.664, Nota Fiscal Eletrônica 007.549 ref. a Aquisições de materiais. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		164,00			
15/10/2015	1388	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 307, Cheque 854.664, Nota Fiscal Eletrônica 007.549 ref. a Aquisições de materiais. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	164,00				
Acumulado até o dia:						1.242,79	1.242,79	0,00
05/11/2015	1567		Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 355, Cheque 854.672, Nota Fiscal Eletrônica 7647 ref. a Descrição dos Produtos NF-s em anexo. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		223,00			
05/11/2015	1568	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 355, Cheque 854.672, Nota Fiscal Eletrônica 7647 ref. a Descrição dos Produtos NF-s em anexo. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	223,00				
Acumulado até o dia:						1.465,79	1.465,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
21/02/2015	621	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 121, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		401,53			
21/02/2015	622	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 121, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	401,53				
21/02/2015	630	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 124, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		22,56			
21/02/2015	631	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 124, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	22,56				
Acumulado até o dia:						424,09	424,09	0,00
29/07/2015	1039	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais para Higiene .Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		775,35			
29/07/2015	1040	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais para Higiene .Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	775,35				
Acumulado até o dia:						1.199,44	1.199,44	0,00
14/12/2015	1672	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 372, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa.Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		9,98			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	1673	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 372, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	9,98				
Acumulado até o dia:						1.209,42	1.209,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
09/03/2015	645	29/2015	Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 129, Cheque 854.602 Data 09/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 120 ref. a Aquisição Bateria para o Carro do CRO/AP Gol. Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
09/03/2015	646	29/2015	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 129, Cheque 854.602 Data 09/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 120 ref. a Aquisição Bateria para o Carro do CRO/AP Gol. Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
21/08/2015	1196	64/2015	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 261, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica 37017 ref. a Descrição dos produtos. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		605,42			
21/08/2015	1197	64/2015	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 261, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica 37017 ref. a Descrição dos produtos. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	605,42				
Acumulado até o dia:						1.055,42	1.055,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	518	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 95, Cheque 854.594 Data 11/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5139 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
28/02/2015	519	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 95, Cheque 854.594 Data 11/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5139 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	375,00	0,00
31/03/2015	521	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 96, Cheque 854.607 Data 18/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5285 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/03/2015	522	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 96, Cheque 854.607 Data 18/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5285 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						725,00	725,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	524	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 97, Cheque 854.613 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5372 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
30/04/2015	525	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 97, Cheque 854.613 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5372 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.015,00	1.015,00	0,00
29/05/2015	527	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 98, Cheque 854.629 Data 20/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5525 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			
29/05/2015	528	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 98, Cheque 854.629 Data 20/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5525 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	292,00				
Acumulado até o dia:						1.307,00	1.307,00	0,00
25/06/2015	767	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 167, Cheque 854.634 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 5670 ref. a Combustível (Oleo diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.		220,00			
25/06/2015	768	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 167, Cheque 854.634 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 5670 ref. a Combustível (Oleo diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.527,00	1.527,00	0,00
03/08/2015	1000	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 216, Cheque 854.642, Nota Fiscal Eletrônica 5843 ref. a Combustível (Óleo Diesel) a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
03/08/2015	1001	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 216, Cheque 854.642, Nota Fiscal Eletrônica 5843 ref. a Combustível (Óleo Diesel) a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.747,00	1.747,00	0,00
02/09/2015	1216	21/2015	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 265, Cheque 854.652, Nota Fiscal Eletrônica 5991 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-10 Original), Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		382,00			
02/09/2015	1217	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 265, Cheque 854.652, Nota Fiscal Eletrônica 5991 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-10 Original), Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	382,00				
Acumulado até o dia:						2.129,00	2.129,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2015	1358		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 277, Cheque 854.653, Nota Fiscal Eletrônica 6081 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
16/09/2015	1359	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 277, Cheque 854.653, Nota Fiscal Eletrônica 6081 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.309,00	2.309,00	0,00
22/09/2015	1957		Liquidado a C. F. Costa - Me, liquidação do empenho 433, Cheque 854.654, Nota Fiscal Eletrônica 010 ref. a Combustível (Óleo Diesel). Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		217,00			
22/09/2015	1958	81/2015	Pago a C. F. Costa - Me, liquidação do empenho 433, Cheque 854.654, Nota Fiscal Eletrônica 010 ref. a Combustível (Óleo Diesel). Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.526,00	2.526,00	0,00
19/10/2015	1393		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque 854.666, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6229 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		387,01			
19/10/2015	1394	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque 854.666, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6229 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	387,01				
Acumulado até o dia:						2.913,01	2.913,01	0,00
19/11/2015	1793		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 398, Cheque 85.675, Transferência Entre Contas 6514 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		222,00			
19/11/2015	1794	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 398, Cheque 85.675, Transferência Entre Contas 6514 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	222,00				
Acumulado até o dia:						3.135,01	3.135,01	0,00
04/12/2015	1771		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 390, Cheque 854.682, Comprovante de Pagamento ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original. Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		300,03			
04/12/2015	1772	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 390, Cheque 854.682, Comprovante de Pagamento ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original. Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	300,03				
Acumulado até o dia:						3.435,04	3.435,04	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	1802		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 399, Cheque 854.688, Nota Fiscal Eletrônica 6570 ref. a Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
21/12/2015	1803	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 399, Cheque 854.688, Nota Fiscal Eletrônica 6570 ref. a Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.765,04	3.765,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	745	51/2015	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 120851 ref. a aquisição, Açúcar; Café e Leite. Valor empenhado a Armazém Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.		949,20			
30/04/2015	746	51/2015	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 120851 ref. a aquisição, Açúcar; Café e Leite. Valor empenhado a Armazém Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.	949,20				
Acumulado até o dia:						949,20	949,20	0,00
14/12/2015	1675	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 373, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		204,49			
14/12/2015	1676	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 373, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	204,49				
Acumulado até o dia:						1.153,69	1.153,69	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
18/06/2015	679		Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 139, Cheque 854.633 Data 16/06/2015., Nota Fiscal Eletrônica 004.340 ref. a Aquisição de Material .Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.		142,42			
18/06/2015	680	55/2015	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 139, Cheque 854.633 Data 16/06/2015., Nota Fiscal Eletrônica 004.340 ref. a Aquisição de Material .Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.	142,42				
Acumulado até o dia:						142,42	142,42	0,00
17/09/2015	1317		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92102, Nota Fiscal 2 ref. a Aquisição de material de segurança: fiação, câmeras, conectores, plugs, sensores e cabeamento. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		3.030,78			
Acumulado até o dia:						142,42	3.173,20	3.030,78C
21/09/2015	1973		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.518,43			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	1974	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.518,43				
Acumulado até o dia:						1.660,85	4.691,63	3.030,78C
21/10/2015	1318	647/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 348 do empenho 293, Aviso de Débito 102.101, Nota Fiscal 2-02 ref. a Aquisição de material de segurança: fiação, câmeras, conectores, plugs, sensores e cabeamento Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	3.030,78				
Acumulado até o dia:						4.691,63	4.691,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	733	44/2015	Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 157, Cheque 854.615 Data 24/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica 219.924 ref. a aquisições de materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais		125,84			
30/04/2015	734	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 157, Cheque 854.615 Data 24/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica 219.924 ref. a aquisições de materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais	125,84				
Acumulado até o dia:						125,84	125,84	0,00
27/08/2015	1132	44/2015	Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 249, Cheque 854.650, Nota Fiscal Eletrônica 239.000 ref. a Descrição de Materiais. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		77,06			
27/08/2015	1133	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 249, Cheque 854.650, Nota Fiscal Eletrônica 239.000 ref. a Descrição de Materiais. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	77,06				
Acumulado até o dia:						202,90	202,90	0,00
20/10/2015	1398		Liquidado a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 310, Cheque 854.667, Nota Fiscal Eletrônica 244.478 ref. a Materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		341,99			
20/10/2015	1399	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 310, Cheque 854.667, Nota Fiscal Eletrônica 244.478 ref. a Materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	341,99				
Acumulado até o dia:						544,89	544,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
21/02/2015	624	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 122, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.350/021.351 ref. a materiais .Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		66,40			
21/02/2015	625	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 122, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.350/021.351 ref. a materiais .Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	66,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66,40	66,40	0,00
29/07/2015	1045	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a material de copa e cozinha. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		11,10			
29/07/2015	1046	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a material de copa e cozinha. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	11,10				
29/07/2015	1050	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		129,60			
29/07/2015	1051	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	129,60				
Acumulado até o dia:						207,10	207,10	0,00
14/12/2015	1678	85/2015	Liquidado a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 374, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		25,14			
14/12/2015	1679	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 374, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	25,14				
Acumulado até o dia:						232,24	232,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/10/2015	1378	73/2015	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 304, Transferência Bancária , Nota Fiscal 006976 ref. Confecções de Medalhas honra Mérito Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,00			
09/10/2015	1379	73/2015	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 304, Transferência Bancária , Nota Fiscal 006976 ref. Confecções de Medalhas honra Mérito Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00
22/10/2015	1402	73/2015	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 311, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.777 ref. a descrição dos materiais na nota anexa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.215,00			
22/10/2015	1403	73/2015	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 311, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.777 ref. a descrição dos materiais na nota anexa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.	1.215,00				
Acumulado até o dia:						2.655,00	2.655,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	730	43/2015	Liquidado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 156, Cheque 854.617 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 61 ref. a Confeccões de Foderes e Certificados. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.		1.010,00			
30/04/2015	731	43/2015	Pago a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 156, Cheque 854.617 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 61 ref. a Confeccões de Foderes e Certificados. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.	1.010,00				
Acumulado até o dia:						1.010,00	1.010,00	0,00
21/09/2015	1269	70/2015	Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 278, Cheque 854.656, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 804 ref. a Confeccões de Folders. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
21/09/2015	1270	70/2015	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 278, Cheque 854.656, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 804 ref. a Confeccões de Folders. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	1.460,00	0,00
14/10/2015	1384	70/2015	Liquidado a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 306, Cheque 854.663, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 849 ref. a Confeccão de convites.Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
14/10/2015	1385	70/2015	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 306, Cheque 854.663, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 849 ref. a Confeccão de convites.Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	1.960,00	0,00
23/10/2015	1408	75/2015	Liquidado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 313, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 731 ref. a Confeccões de camisas. Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
23/10/2015	1409	75/2015	Pago a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 313, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 731 ref. a Confeccões de camisas. Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
21/02/2015	627	22/2015	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 123, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		81,50			
21/02/2015	628	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 123, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.	81,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81,50	81,50	0,00
29/07/2015	1048	61/2015	Liquidado a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 230, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		48,30			
29/07/2015	1049	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 230, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	48,30				
Acumulado até o dia:						129,80	129,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
24/04/2015	1028		Liquidado a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,00			
24/04/2015	1029	41/2015	Pago a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						1.270,00	1.270,00	0,00
14/05/2015	1082		Liquidado a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
14/05/2015	1083	47/2015	Pago a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	680,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
11/06/2015	594		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Modelo 1) ref. a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado do Amapá. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		300,00			
11/06/2015	595	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Modelo 1) ref. a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado do Amapá. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	452	15/2015	Liquidação do Empenho 73, referente Fatura de Serviços nº nº. 01-2015126306028 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pelo consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2014.		882,70			
Acumulado até o dia:						0,00	882,70	882,70C
21/01/2015	453	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 95 do empenho 73, Aviso de Débito 413.461, Fatura de Serviços nº. 01-2015126306028 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	882,70				
Acumulado até o dia:						882,70	882,70	0,00
19/02/2015	455	15/2015	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviços nº 01-2015126779339-90 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pelo Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015.		1.107,41			
Acumulado até o dia:						882,70	1.990,11	1.107,41C
20/02/2015	456	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 96 do empenho 74, Aviso de Débito 022001, Fatura de Serviços 01-2015126779339-90 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015.	1.107,41				
Acumulado até o dia:						1.990,11	1.990,11	0,00
31/03/2015	458		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Nota Fiscal 2015129273577-94 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		500,00			
31/03/2015	459	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Nota Fiscal 2015129273577-94 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	500,00				
31/03/2015	461		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	462	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
31/03/2015	464		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	465	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	494,87				
Acumulado até o dia:						3.479,85	3.479,85	0,00
30/04/2015	467		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Nota Fiscal 128.505 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		943,13			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2015	468	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Nota Fiscal 128.505 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	943,13					
Acumulado até o dia:							4.422,98	4.422,98	0,00
29/05/2015	470		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Nota Fiscal 126.343 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		408,79				
29/05/2015	471	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Nota Fiscal 126.343 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	408,79					
Acumulado até o dia:							4.831,77	4.831,77	0,00
03/06/2015	473		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito , Nota Fiscal 134.147 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2015.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.159,39				
03/06/2015	474	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito , Nota Fiscal 134.147 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2015.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.159,39					
Acumulado até o dia:							5.991,16	5.991,16	0,00
10/07/2015	869		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal 138.281 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.661,95				
10/07/2015	870	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal 138.281 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	1.661,95					
Acumulado até o dia:							7.653,11	7.653,11	0,00
12/08/2015	1033		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Nota Fiscal 129.221 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de JUL/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.292,32				
12/08/2015	1034	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Nota Fiscal 129.221 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de JUL/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.292,32					
Acumulado até o dia:							8.945,43	8.945,43	0,00
04/09/2015	1233		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito , Nota Fiscal 000.132.869 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de AGO/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados..		1.150,59				
04/09/2015	1234	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito , Nota Fiscal 000.132.869 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de AGO/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados..	1.150,59					
Acumulado até o dia:							10.096,02	10.096,02	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	1424		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito , Fatura 5.3.8.3 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		767,25			
26/10/2015	1425	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito , Fatura 5.3.8.3 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	767,25				
Acumulado até o dia:						10.863,27	10.863,27	0,00
17/11/2015	1525		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal 164846 ref. a Serviços de Energia mês Outubro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.298,89			
17/11/2015	1526	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal 164846 ref. a Serviços de Energia mês Outubro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.298,89				
Acumulado até o dia:						12.162,16	12.162,16	0,00
25/11/2015	1985	15/2015	Liquidação do Empenho 435, referente Nota Fiscal nº 78061 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		2.264,22			
Acumulado até o dia:						12.162,16	14.426,38	2.264,22C
25/12/2015	1988	15/2015	Liquidação do Empenho 436, referente Nota Fiscal nº 85866 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		971,51			
Acumulado até o dia:						12.162,16	15.397,89	3.235,73C
31/12/2015	2070		Encerramento do Exercício	2.264,22				
31/12/2015	2072		Encerramento do Exercício	971,51				
Acumulado até o dia:						15.397,89	15.397,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
20/01/2015	384	8/2015	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito , Fatura nº 243 ref. ao Consumo de Água mês de Janeiro 2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
Acumulado até o dia:						0,00	32,05	32,05C
28/01/2015	385	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito , Fatura nº 243 ref. ao Consumo de Água mês de Janeiro 2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
Acumulado até o dia:						32,05	32,05	0,00
31/01/2015	381		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Janeiro 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	382	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Janeiro 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
Acumulado até o dia:						71,60	71,60	0,00
20/02/2015	387	8/2015	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito , Fatura nº 244 ref. a Consumo de Água mês de Fevereiro 2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
Acumulado até o dia:						71,60	103,65	32,05C
26/02/2015	388	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito , Fatura nº 244 ref. a Consumo de Água mês de Fevereiro 2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	32,05				
Acumulado até o dia:						103,65	103,65	0,00
31/03/2015	390		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março/2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		61,01			
31/03/2015	391	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março/2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	61,01				
Acumulado até o dia:						164,66	164,66	0,00
30/04/2015	395		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março 2015 sede nova . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			
30/04/2015	396	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março 2015 sede nova . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados	39,55				
30/04/2015	748		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
30/04/2015	749	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						243,76	243,76	0,00
29/05/2015	398		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
29/05/2015	399	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Maio 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						283,31	283,31	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	1584		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
17/06/2015	1585	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	39,55				
Acumulado até o dia:						322,86	322,86	0,00
25/09/2015	1290		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
25/09/2015	1291	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
Acumulado até o dia:						372,06	372,06	0,00
07/12/2015	1581		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 359, Aviso de Débito , Fatura ref. ao Consumo mês Novembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
07/12/2015	1582	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 359, Aviso de Débito , Fatura ref. ao Consumo mês Novembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	49,20				
Acumulado até o dia:						421,26	421,26	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
19/01/2015	2059		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0115j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.		314,92			
19/01/2015	2060	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0115j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.	314,92				
Acumulado até o dia:						314,92	314,92	0,00
28/01/2015	2061		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0215P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.		244,33			
28/01/2015	2062	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0215P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.	244,33				
Acumulado até o dia:						559,25	559,25	0,00
28/02/2015	401		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006362861 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,73			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	402	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006362861 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,73				
28/02/2015	403		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006363824 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,73			
28/02/2015	404	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006363824 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,73				
Acumulado até o dia:								
05/03/2015	285	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº. 0315p28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015		219,89			
05/03/2015	286	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº. 0315p28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015	219,89				
Acumulado até o dia:								
25/03/2015	288	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº. 0415k28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015.		219,89			
25/03/2015	289	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº. 0415k28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	406		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº. 0600006392797 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,98			
31/03/2015	407	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº. 0600006392797 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	112,98				
31/03/2015	408		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006393729 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		152,07			
31/03/2015	409	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006393729 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.	152,07				
31/03/2015	694		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito , Fatura 5578076648 ref. ao Serviços de Telecomunicação Período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		562,94			
Acumulado até o dia:								
						784,71	784,71	0,00
						1.004,60	1.004,60	0,00
						1.224,49	1.224,49	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	695	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito , Fatura 5578076648 ref. ao Serviços de Telecomunicação Período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	562,94				
31/03/2015	697		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Fatura 563152219 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/01/2015 a 13/02/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		581,29			
31/03/2015	698	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Fatura 563152219 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/01/2015 a 13/02/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	581,29				
Acumulado até o dia:						2.633,77	2.633,77	0,00
30/04/2015	411		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422005 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		112,98			
30/04/2015	412	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422005 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	112,98				
30/04/2015	413		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422947 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		158,90			
30/04/2015	414	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422947 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	158,90				
Acumulado até o dia:						2.905,65	2.905,65	0,00
05/05/2015	291	6/2015	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0515j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.		219,89			
05/05/2015	292	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0515j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:						3.125,54	3.125,54	0,00
29/05/2015	416		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451994 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		158,32			
29/05/2015	417	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451994 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	158,32				
29/05/2015	418		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451090 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		112,98			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	419	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451090 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	112,98				
29/05/2015	700		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito , Fatura 569227078 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/02/2015 a 13/03/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		592,29			
29/05/2015	701	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito , Fatura 569227078 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/02/2015 a 13/03/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	592,29				
29/05/2015	703		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito , Fatura 602672005 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/03/2015 a 13/04/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		564,76			
29/05/2015	704	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito , Fatura 602672005 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/03/2015 a 13/04/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	564,76				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	603		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006478366 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		113,29			
01/06/2015	604	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006478366 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	113,29				
01/06/2015	605		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006479277 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		165,57			
01/06/2015	606	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006479277 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	165,57				
Acumulado até o dia:								
03/06/2015	294		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0615028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.		219,89			
03/06/2015	295	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0615028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.	219,89				
Acumulado até o dia:								
25/06/2015	756		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0715128209 ref. ao Período de 06/06/2015 a 05/07/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.		219,89			
						4.553,89	4.553,89	0,00
						4.832,75	4.832,75	0,00
						5.052,64	5.052,64	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	757	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito , Boletão Bancário 0715128209 ref. ao Período de 06/06/2015 a 05/07/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.272,53	5.272,53	0,00
01/07/2015	809		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006506743 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		113,33			
01/07/2015	810	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006506743 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	113,33				
01/07/2015	811		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006507627 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		122,10			
01/07/2015	812	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006507627 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.	122,10				
Acumulado até o dia:						5.507,96	5.507,96	0,00
08/07/2015	861		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito , Fatura 608750488 ref. ao Período de 13/04/2015 a 13/05/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		546,68			
08/07/2015	862	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito , Fatura 608750488 ref. ao Período de 13/04/2015 a 13/05/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	546,68				
Acumulado até o dia:						6.054,64	6.054,64	0,00
10/07/2015	866		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Fatura 614579346 ref. ao Período de 13/05/2015 a 13/06/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		563,25			
10/07/2015	867	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Fatura 614579346 ref. ao Período de 13/05/2015 a 13/06/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.	563,25				
Acumulado até o dia:						6.617,89	6.617,89	0,00
05/08/2015	1004		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito , Boletão Bancário 0815128209 ref. ao Período de 06/07/2015 a 05/08/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.		219,89			
05/08/2015	1005	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito , Boletão Bancário 0815128209 ref. ao Período de 06/07/2015 a 05/08/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						6.837,78	6.837,78	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	1068		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006534622 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,14			
14/08/2015	1069	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006534622 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,14				
14/08/2015	1070		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006535506 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,18			
14/08/2015	1071	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006535506 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,18				
Acumulado até o dia:						7.020,10	7.020,10	0,00
18/08/2015	1080		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Selecione... ref. a Período de 13/06/2015 a 13/07/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		307,33			
18/08/2015	1081	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Selecione... ref. a Período de 13/06/2015 a 13/07/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	307,33				
Acumulado até o dia:						7.327,43	7.327,43	0,00
27/08/2015	1126		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito , Fatura 631324519 ref. ao Período de 13/07/2015 a 13/08/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		270,42			
27/08/2015	1127	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito , Fatura 631324519 ref. ao Período de 13/07/2015 a 13/08/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	270,42				
Acumulado até o dia:						7.597,85	7.597,85	0,00
01/09/2015	1154		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006562753 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,18			
01/09/2015	1155	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006562753 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,18				
01/09/2015	1156		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006561911 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	1157	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006561911 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
Acumulado até o dia:						7.786,79	7.786,79	0,00
02/09/2015	1219		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0915028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
02/09/2015	1220	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0915028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.006,68	8.006,68	0,00
29/09/2015	1313		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito , Fatura 637601779 ref. a Período de 13/08/2015 a 13/09/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		276,20			
29/09/2015	1314	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito , Fatura 637601779 ref. a Período de 13/08/2015 a 13/09/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	276,20				
Acumulado até o dia:						8.282,88	8.282,88	0,00
01/10/2015	1335		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588058 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
01/10/2015	1336	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588058 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
01/10/2015	1337		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588887 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,39			
01/10/2015	1338	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588887 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,39				
Acumulado até o dia:						8.472,03	8.472,03	0,00
05/10/2015	1340		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16/00010605855-5 ref. a Período 06/09/2015 a 05/10/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
05/10/2015	1341	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16/00010605855-5 ref. a Período 06/09/2015 a 05/10/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.691,92	8.691,92	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	1427		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito , Boletão Bancário 1115H28209 ref. ao Período de 06/10/2015 a 05/11/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
30/10/2015	1428	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito , Boletão Bancário 1115H28209 ref. ao Período de 06/10/2015 a 05/11/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						8.911,81	8.911,81	0,00
03/11/2015	1457		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006614379 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
03/11/2015	1458	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006614379 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	121,76				
03/11/2015	1459		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006615209 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,23			
03/11/2015	1460	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006615209 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,23				
Acumulado até o dia:						9.100,80	9.100,80	0,00
16/11/2015	1500		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Fatura 643353706 ref. a mês de Outubro/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		273,74			
16/11/2015	1501	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Fatura 643353706 ref. a mês de Outubro/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	273,74				
Acumulado até o dia:						9.374,54	9.374,54	0,00
01/12/2015	1573		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006637514 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		147,92			
01/12/2015	1574	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006637514 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	147,92				
01/12/2015	1575		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006638303 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,58			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	1576	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006638303 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,58				
Acumulado até o dia:						9.590,04	9.590,04	0,00
07/12/2015	1578		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 358, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1215J28209 ref. ao Período de 06/11/2015 a 05/12/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
07/12/2015	1579	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 358, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1215J28209 ref. ao Período de 06/11/2015 a 05/12/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.	219,89				
Acumulado até o dia:						9.809,93	9.809,93	0,00
17/12/2015	1738		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 381, Aviso de Débito , Fatura 649886278 ref. a Período de 13/10/2015 a 13/11/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		280,54			
17/12/2015	1739	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 381, Aviso de Débito , Fatura 649886278 ref. a Período de 13/10/2015 a 13/11/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	280,54				
Acumulado até o dia:						10.090,47	10.090,47	0,00
18/12/2015	1784		Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 395, Aviso de Débito , Fatura 657087418 ref. ao Período de 13/11/2015 a 13/12/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		192,84			
18/12/2015	1785	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 395, Aviso de Débito , Fatura 657087418 ref. ao Período de 13/11/2015 a 13/12/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	192,84				
Acumulado até o dia:						10.283,31	10.283,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
24/04/2015	928		Liquidado a A. C. Ferreira da Graça, liquidação do empenho 199, Cheque 854623, Nota Fiscal 918 ref. a locação de cadeiras por ocasião da semana da odontologia realizado pelo CRO/AP, Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
24/04/2015	929	49/2015	Pago a A. C. Ferreira da Graça, liquidação do empenho 199, Cheque 854623, Nota Fiscal 918 ref. a locação de cadeiras por ocasião da semana da odontologia realizado pelo CRO/AP, Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	691		Liquidado a T. G. A. Lopes - Me, liquidação do empenho 143, Cheque 854.604 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Manutenção da Geladeira do CRO/AP. Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.		220,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	692	31/2015	Pago a T. G. A. Lopes - Me, liquidação do empenho 143, Cheque 854.604 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Manutenção da Geladeira do CRO/AP. Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
30/04/2015	727		Liquidado a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 155, Cheque 854.616 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 007 ref. a Descrição dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pelos serviços prestados.		800,00			
30/04/2015	728	42/2015	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 155, Cheque 854.616 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 007 ref. a Descrição dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pelos serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
17/06/2015	676		Liquidado a E. Costa de Oliveira - Me, liquidação do empenho 130, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5 ref. a Serviços Prestados de Aplicação de Películas na de nova do CRO/AP. Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.		1.350,00			
17/06/2015	677	54/2015	Pago a E. Costa de Oliveira - Me, liquidação do empenho 130, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5 ref. a Serviços Prestados de Aplicação de Películas na de nova do CRO/AP. Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						2.370,00	2.370,00	0,00
04/08/2015	1013		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 220, Cheque 854.644, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 154 ref. a Lavagens dos carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
04/08/2015	1014	62/2015	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 220, Cheque 854.644, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 154 ref. a Lavagens dos carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
21/08/2015	1199		Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 262, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8193 ref. a Revisão do Carro placa NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		836,00			
21/08/2015	1200	64/2015	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 262, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8193 ref. a Revisão do Carro placa NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	836,00				
Acumulado até o dia:						3.386,00	3.386,00	0,00
25/08/2015	1203		Liquidado a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 220 ref. a Serviços de Manutenção do Carro Placa NEW 5458 do CRO/AP. Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.487,00			
25/08/2015	1204	65/2015	Pago a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 220 ref. a Serviços de Manutenção do Carro Placa NEW 5458 do CRO/AP. Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.487,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.873,00	4.873,00	0,00
17/09/2015	1307	57/2015	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 92102, Nota Fiscal 1166 ref. a Implantação do CFTV - Circuito de câmeras (14 pts). Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.388,34			
Acumulado até o dia:						4.873,00	6.261,34	1.388,34C
21/10/2015	1308	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 345 do empenho 290, Aviso de Débito 102.101, Nota Fiscal 1166 ref. a Implantação do CFTV - Circuito de câmeras (14 pts). Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.388,34				
Acumulado até o dia:						6.261,34	6.261,34	0,00
22/12/2015	1797		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 400, Cheque 854.687, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 254 ref. a Serviços de Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
22/12/2015	1798	62/2015	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 400, Cheque 854.687, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 254 ref. a Serviços de Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.411,34	6.411,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
08/06/2015	609		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. ao Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP TOYOTA HILUX CD4x4. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		109,96			
08/06/2015	610	53/2015	Pago a Detran, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. ao Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP TOYOTA HILUX CD4x4. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	109,96				
08/06/2015	612		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		105,25			
08/06/2015	613	53/2015	Pago a Detran, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.	105,25				
Acumulado até o dia:						215,21	215,21	0,00
11/09/2015	1253		Liquidado a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Boletim Bancário 5065549601 ref. a Renovação do Seguro do Carro do CRO/AP. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,90			
11/09/2015	1254	68/2015	Pago a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Boletim Bancário 5065549601 ref. a Renovação do Seguro do Carro do CRO/AP. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.618,90				
Acumulado até o dia:						1.834,11	1.834,11	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	1369		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10247031130-P ref. a 1ª Parcela do Seguro do Veículo Toyota Hilux D4-D 2.5 16V CD 4x4 TB D. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
23/09/2015	1370	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10247031130-P ref. a 1ª Parcela do Seguro do Veículo Toyota Hilux D4-D 2.5 16V CD 4x4 TB D. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						3.184,31	3.184,31	0,00
19/10/2015	1395		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679994-9 ref. a 2ª Parcela do Seguro do Veiculo Toyota Hilux . Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
19/10/2015	1396	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679994-9 ref. a 2ª Parcela do Seguro do Veiculo Toyota Hilux . Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						4.534,51	4.534,51	0,00
24/11/2015	1508	72/2015	Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679995-7 ref. a 3ª Parcela do Seguro do Carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
24/11/2015	1509	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679995-7 ref. a 3ª Parcela do Seguro do Carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						5.884,71	5.884,71	0,00
19/12/2015	2024	72/2015	Liquidação do Empenho 291, referente Boleto Bancário nº 5/10248679996-5 ref. a 4ª parcela do Seguro do Carro, favorecido Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
Acumulado até o dia:						5.884,71	7.234,91	1.350,20C
31/12/2015	2067		Encerramento do Exercício	1.350,20				
Acumulado até o dia:						7.234,91	7.234,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
28/02/2015	536		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301156021329 ref. a Publicação Extrato do Termo Aditivo do Correios.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	537	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301156021329 ref. a Publicação Extrato do Termo Aditivo do Correios.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
28/02/2015	539		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157027049 ref. a Publicação Recomendação CRO/AP-007. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		495,00			
28/02/2015	540	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157027049 ref. a Publicação Recomendação CRO/AP-007. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	495,00				
28/02/2015	542		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151027036 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		445,50			
28/02/2015	543	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151027036 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	445,50				
28/02/2015	545		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157025267 ref. a Edital de Notificação de Inscrição Anuidade em Divida Ativa.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		82,50			
28/02/2015	546	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157025267 ref. a Edital de Notificação de Inscrição Anuidade em Divida Ativa.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	82,50				
Acumulado até o dia:								
04/03/2015	973		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito , DAR - (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) ref. a justificativa n.º 09 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados,		121,00		1.078,00	1.078,00
04/03/2015	974	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito , DAR - (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) ref. a justificativa n.º 09 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados,	121,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	548		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150037025 ref. a Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50		1.199,00	1.199,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	549	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150037025 ref. a Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	551		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301158038526 ref. a Extrato de Contrato nº 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		33,00			
31/03/2015	552	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301158038526 ref. a Extrato de Contrato nº 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	33,00				
31/03/2015	554		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150039539 ref. a Publicação Extrato de Contrato de Termo de Cessão de Uso nº.003. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	555	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150039539 ref. a Publicação Extrato de Contrato de Termo de Cessão de Uso nº.003. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
31/03/2015	557		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151041859 ref. a Edital CRO/AP-02/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			
31/03/2015	558	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151041859 ref. a Edital CRO/AP-02/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	55,00				
31/03/2015	685		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 141, Cheque 854.603 Data 10/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 85 ref. a Publicação de Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00			
31/03/2015	686	30/2015	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 141, Cheque 854.603 Data 10/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 85 ref. a Publicação de Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2015	969		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 142, Cheque 854.612, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 89 ref. a Publicação Edital de Notificação Geral de Inscrição de Anuidade em Dívida Ativa. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00	1.514,00	1.514,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	970	30/2015	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 142, Cheque 854.612, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 89 ref. a Publicação Edital de Notificação Geral de Inscrição de Anuidade em Dívida Ativa. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.664,00	1.664,00	0,00
30/04/2015	560		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301154048471 ref. a Extrato de Contrato nº. 002/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
30/04/2015	561	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301154048471 ref. a Extrato de Contrato nº. 002/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	38,50				
30/04/2015	563	25/2015	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301159048510 ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		115,50			
30/04/2015	564	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301159048510 ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.	115,50				
Acumulado até o dia:						1.818,00	1.818,00	0,00
14/07/2015	1925		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente 071401, Boleto Bancário 3002049873 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
14/07/2015	1926	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente 071401, Boleto Bancário 3002049873 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.862,00	1.862,00	0,00
28/10/2015	1430		Liquidado a J. M. P. Paes Netto, liquidação do empenho 320, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 109 ref. a Produção e Edição de Vádios. Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/10/2015	1431	77/2015	Pago a J. M. P. Paes Netto, liquidação do empenho 320, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 109 ref. a Produção e Edição de Vádios. Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.162,00	2.162,00	0,00
16/11/2015	1503		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº 005/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	1504	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº 005/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						2.206,00	2.206,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	248	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
12/01/2015	249	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
23/02/2015	251	4/2015	Devolução Nº 25 em 23/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,97			
23/02/2015	252	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,97				
Acumulado até o dia:						400,97	400,97	0,00
25/02/2015	256	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
25/02/2015	257	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,97	800,97	0,00
31/03/2015	259	4/2015	Devolução Nº 26 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		0,89			
31/03/2015	260	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,89				
Acumulado até o dia:						801,86	801,86	0,00
08/04/2015	1208	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		400,00			
08/04/2015	1209	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.201,86	1.201,86	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1211	04/2015	Devolução Nº 315 em 01/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		3,21			
01/06/2015	1212	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	3,21				
Acumulado até o dia:						1.205,07	1.205,07	0,00
08/06/2015	1060	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		400,00			
08/06/2015	1061	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.605,07	1.605,07	0,00
14/08/2015	1063	4/2015	Devolução Nº 278 em 14/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		0,29			
14/08/2015	1064	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	0,29				
Acumulado até o dia:						1.605,36	1.605,36	0,00
19/08/2015	1351	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
19/08/2015	1352	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.005,36	2.005,36	0,00
02/10/2015	1354	4/2015	Devolução Nº 358 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Transferência Entre Contas, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		1,51			
02/10/2015	1355	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,51				
Acumulado até o dia:						2.006,87	2.006,87	0,00
05/10/2015	1683	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		400,00			
05/10/2015	1684	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.406,87	2.406,87	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	1687	4/2015	Devolução Nº 452 em 15/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Cheque Nº 854.661, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		0,36			
15/12/2015	1688	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	0,36				
Acumulado até o dia:						2.407,23	2.407,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2015	486		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Espaços de Armazenamento WEB. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		358,80			
31/01/2015	487	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Espaços de Armazenamento WEB. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	358,80				
Acumulado até o dia:						358,80	358,80	0,00
03/11/2015	1462		Liquidado a Internautas Informática Ltda, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 213 ref. a Despesas com Software. Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,00			
03/11/2015	1463	78/2015	Pago a Internautas Informática Ltda, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 213 ref. a Despesas com Software. Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						1.908,80	1.908,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/03/2015	715		Liquidado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 151, Cheque 854.606 Data 17/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1350 ref. a Elaboração do PCMSO. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		650,00			
31/03/2015	716	38/2015	Pago a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 151, Cheque 854.606 Data 17/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1350 ref. a Elaboração do PCMSO. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
30/04/2015	718		Liquidado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 152, Cheque 854.614 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1423 ref. a Exame Periódico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		320,00			
30/04/2015	719	38/2015	Pago a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 152, Cheque 854.614 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1423 ref. a Exame Periódico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.	320,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						970,00	970,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/03/2015	936		Liquidado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Fornecimento de Coquetel (lanche) por ocasião da realização do Cursos TSB promovido pelo CRO/AP. Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.		735,00			
02/03/2015	937	28/2015	Pago a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Fornecimento de Coquetel (lanche) por ocasião da realização do Cursos TSB promovido pelo CRO/AP. Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.	735,00				
Acumulado até o dia:						735,00	735,00	0,00
31/03/2015	706		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 148, Cheque 854.601 Data 06/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião de Curso Ministrado pelo CRO/AP. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		510,00			
31/03/2015	707	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 148, Cheque 854.601 Data 06/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião de Curso Ministrado pelo CRO/AP. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	510,00				
Acumulado até o dia:						1.245,00	1.245,00	0,00
30/04/2015	709		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 149, Cheque 854.620 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20991 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da Semana da Odontologia. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		335,00			
30/04/2015	710	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 149, Cheque 854.620 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20991 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da Semana da Odontologia. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	335,00				
30/04/2015	742		Liquidado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, liquidação do empenho 160, Cheque 854.624 Data 24/04/2015, Nota Fiscal 00087 ref. a Café da Manhã por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia. Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.		616,00			
30/04/2015	743	50/2015	Pago a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, liquidação do empenho 160, Cheque 854.624 Data 24/04/2015, Nota Fiscal 00087 ref. a Café da Manhã por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia. Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.	616,00				
Acumulado até o dia:						2.196,00	2.196,00	0,00
27/08/2015	1150		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 854.649, Nota Fiscal Eletrônica 000.912 ref. a Lanche por ocasião do Curso Vigilância Sanitária para Consultório e Clínica Odontológica Palestrante Dr. Ulisses Guimarães. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	1151	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 854.649, Nota Fiscal Eletrônica 000.912 ref. a Lanche por ocasião do Curso Vigilância Sanitária para Consultório e Clínica Odontológica Palestrante Dr. Ulisses Guimarães. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.096,00	3.096,00	0,00
24/09/2015	1296		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 287, Cheque 854.657, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 971 ref. a Lanche por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
24/09/2015	1297	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 287, Cheque 854.657, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 971 ref. a Lanche por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.996,00	3.996,00	0,00
25/09/2015	1299		Liquidado a A & A Agra Ltda - Me, liquidação do empenho 288, Cheque 854.658, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1141 ref. a Hospedagens da Dra. Ieda Cristina Cunha por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
25/09/2015	1300	71/2015	Pago a A & A Agra Ltda - Me, liquidação do empenho 288, Cheque 854.658, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1141 ref. a Hospedagens da Dra. Ieda Cristina Cunha por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	137,50				
Acumulado até o dia:						4.133,50	4.133,50	0,00
20/10/2015	1980		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.668, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento parcial de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		16.250,00			
20/10/2015	1981	74/2015	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.668, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento parcial de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	16.250,00				
Acumulado até o dia:						20.383,50	20.383,50	0,00
23/10/2015	1405		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 312, Cheque 854.669, Nota Fiscal Eletrônica 001.428 ref. a Coffe Break por ocasião da Semana alusiva do Cirurgião Dentista Brasileiro realizado no período de 20 a 23/10/2015. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.975,00			
23/10/2015	1406	76/2015	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 312, Cheque 854.669, Nota Fiscal Eletrônica 001.428 ref. a Coffe Break por ocasião da Semana alusiva do Cirurgião Dentista Brasileiro realizado no período de 20 a 23/10/2015. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.975,00				
Acumulado até o dia:						23.358,50	23.358,50	0,00
27/10/2015	1982		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.671, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento final de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		18.750,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	1983	74/2015	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.671, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento final de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.	18.750,00				
Acumulado até o dia:						42.108,50	42.108,50	0,00
12/11/2015	1481		Liquidado a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.059 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da realização dia do Técnico em Prótese Dentária. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
12/11/2015	1482	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.059 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da realização dia do Técnico em Prótese Dentária. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						42.648,50	42.648,50	0,00
27/11/2015	1553		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 351, Cheque 854.680, Nota Fiscal Eletrônica 001.473 ref. a COFFE BREAK por ocasião da Palestra Proc Ético Resp. Civil para a Odontologia palestrante Dr. Juan Reguengo do CFO. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/11/2015	1554	76/2015	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 351, Cheque 854.680, Nota Fiscal Eletrônica 001.473 ref. a COFFE BREAK por ocasião da Palestra Proc Ético Resp. Civil para a Odontologia palestrante Dr. Juan Reguengo do CFO. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
Acumulado até o dia:						43.538,50	43.538,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
26/08/2015	1159		Liquidado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, liquidação do empenho 256, Cheque 854.638, Documentos Diversos ref. a Devolução Anuidade exercício 2015, pago em duplicidade. Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		381,02			
26/08/2015	1160	66/2015	Pago a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, liquidação do empenho 256, Cheque 854.648, Documentos Diversos ref. a Devolução Anuidade exercício 2015, pago em duplicidade. Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	381,02				
Acumulado até o dia:						381,02	381,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
21/09/2015	1278		Liquidado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. ao Treinamento para Habilitação e Formação de Pregoeiro para a funcionário Camila de Miranda Nunes Dias. Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/09/2015	1279	69/2015	Pago a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. ao Treinamento para Habilitação e Formação de Pregoeiro para a funcionário Camila de Miranda Nunes Dias. Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	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
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	568		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 106 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes		1.497,20			
31/01/2015	569	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 106 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes	1.497,20				
Acumulado até o dia:						1.497,20	1.497,20	0,00
28/02/2015	570	16/2015	Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 114 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
28/02/2015	571	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 114 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						2.994,40	2.994,40	0,00
31/03/2015	572	16/2015	Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
31/03/2015	573	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						4.491,60	4.491,60	0,00
30/04/2015	574		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 155 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
30/04/2015	575	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 155 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						5.988,80	5.988,80	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	576		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15/05/2015 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Maio/2015Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
29/05/2015	577	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 177 15/05/2015 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Maio/2015Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						7.486,00	7.486,00	0,00
24/06/2015	753		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 196 ref. a Serviços de Elaboração da Prestação de Contas Ex.2014 para envio ao TCU pelo Portal e-contas. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		950,00			
24/06/2015	754	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 196 ref. a Serviços de Elaboração da Prestação de Contas Ex.2014 para envio ao TCU pelo Portal e-contas. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.	950,00				
Acumulado até o dia:						8.436,00	8.436,00	0,00
25/06/2015	764		Liquidado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 186 ref. a Honorários Contábeis mês de Junho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/06/2015	765	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 186 ref. a Honorários Contábeis mês de Junho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						9.933,20	9.933,20	0,00
24/07/2015	952		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 207 ref. a Honorários Contábeis mês de Julho/2015.Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
24/07/2015	953	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 207 ref. a Honorários Contábeis mês de Julho/2015.Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						11.430,40	11.430,40	0,00
25/08/2015	1123		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Honorários Contábeis mês de Agosto/2015, Conforme Contrato assinado entres as partes. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1124	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Honorários Contábeis mês de Agosto/2015, Conforme Contrato assinado entres as partes. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						12.927,60	12.927,60	0,00
25/09/2015	1304		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 248 ref. a Honorários Contábeis mês de Setembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/09/2015	1305	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 248 ref. a Honorários Contábeis mês de Setembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						14.424,80	14.424,80	0,00
11/11/2015	1478		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Honorários Contrabateis mês Outubro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
11/11/2015	1479	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Honorários Contrabateis mês Outubro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						15.922,00	15.922,00	0,00
25/11/2015	1510		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 277 ref. Honorários Contábeis mês de Novembro/2015. a Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
25/11/2015	1511	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 277 ref. Honorários Contábeis mês de Novembro/2015. a Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						17.419,20	17.419,20	0,00
17/12/2015	1740		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16 ref. a Serviços Contábeis mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
17/12/2015	1741	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16 ref. a Serviços Contábeis mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.	1.497,20				
Acumulado até o dia:						18.916,40	18.916,40	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
25/11/2015	1547		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 349, Cheque 854.676, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
25/11/2015	1548	82/2015	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 349, Cheque 854.676, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
17/12/2015	1743		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 382, Cheque 854.685, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
17/12/2015	1744	82/2015	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 382, Cheque 854.685, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	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
09/02/2015	899		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 196, Cheque 854.592 Data 09/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de janeiro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
09/02/2015	900	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 196, Cheque 854.592 Data 09/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de janeiro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
31/03/2015	509		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 92, Cheque 854.605 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
31/03/2015	510	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 92, Cheque 854.605 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
30/04/2015	512		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 93, Cheque 854.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Março/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	513	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 93, Cheque 854.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Março/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/05/2015	515		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.627 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 9 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Abril/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
29/05/2015	516	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.627 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 9 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Abril/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
03/06/2015	591		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 112, Cheque 854.631, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 10 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Maio/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
03/06/2015	592	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 112, Cheque 854.631, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 10 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Maio/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
25/06/2015	770		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 168, Cheque 854.635 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Junho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
25/06/2015	771	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 168, Cheque 854.635 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Junho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
24/07/2015	944		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 203, Cheque 854.641, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Julho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
24/07/2015	945	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 203, Cheque 854.641, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Julho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1112		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 243, Cheque 854.647, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicações mês de Agosto/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/08/2015	1113	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 243, Cheque 854.647, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicações mês de Agosto/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
25/09/2015	1302		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 289, Cheque 854.660, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 143516 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês Setembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/09/2015	1303	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 289, Cheque 854.660, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 143516 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês Setembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
26/10/2015	1421		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 317, Cheque 854.670, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Serviços de Comunicação Contábeis mês de Outubro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
26/10/2015	1422	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 317, Cheque 854.670, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Serviços de Comunicação Contábeis mês de Outubro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
25/11/2015	1544		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 348, Cheque 854.677, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 16 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
25/11/2015	1545	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 348, Cheque 854.677, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 16 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	22.000,00	0,00
17/12/2015	1768		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 389, Cheque 854.686, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Serviços Assessoria de Comunicação mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	1769	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 389, Cheque 854.686, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Serviços Assessoria de Comunicação mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	242		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 23, Cheque n. 854.590 Data 28/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 568 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A		140,00			
31/01/2015	243	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 23, Cheque n. 854.590 Data 28/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 568 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A	140,00				
31/01/2015	582		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito , Nota Fiscal 13894 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de informática Gestão TCU.Net ref janeiro de 2015.		316,21			
31/01/2015	583	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito , Nota Fiscal 13894 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de informática Gestão TCU.Net ref janeiro de 2015.	316,21				
Acumulado até o dia:						456,21	456,21	0,00
28/02/2015	649		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito , Nota Fiscal 14502 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.		293,79			
28/02/2015	650	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito , Nota Fiscal 14502 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.	293,79				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
31/03/2015	245		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 24, Cheque nº. 854.600 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 655 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP		80,00			
31/03/2015	246	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 24, Cheque nº. 854.600 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 655 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP	80,00				
31/03/2015	488		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 146 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
31/03/2015	489	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 146 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	653		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15196 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
31/03/2015	654	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15196 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.135,00	2.135,00	0,00
30/04/2015	491		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 151 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
30/04/2015	492	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 151 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
30/04/2015	657		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15853 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
30/04/2015	658	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15853 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						3.440,00	3.440,00	0,00
29/05/2015	494		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 161 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
29/05/2015	495	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 161 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
29/05/2015	661		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito , Nota Fiscal 16524 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
29/05/2015	662	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito , Nota Fiscal 16524 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.	305,00				
Acumulado até o dia:						4.745,00	4.745,00	0,00
03/06/2015	600		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Serviços Assistência Técnica em Informática mês Maio/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
03/06/2015	601	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Serviços Assistência Técnica em Informática mês Maio/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	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:						5.745,00	5.745,00	0,00
17/06/2015	670		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.220 ref. a GESTÃO TCU.NET a Junho/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.		665,00			
17/06/2015	671	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.220 ref. a GESTÃO TCU.NET a Junho/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						6.410,00	6.410,00	0,00
25/06/2015	773		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 173 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
25/06/2015	774	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 173 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.410,00	7.410,00	0,00
01/07/2015	806		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 178, Cheque 854.637 Data 01/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 812 ref. a Recarga de Cartuchos e Tonner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.		180,00			
01/07/2015	807	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 178, Cheque 854.637 Data 01/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 812 ref. a Recarga de Cartuchos e Tonner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						7.590,00	7.590,00	0,00
24/07/2015	941		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.895 ref. a Serviços de Informática mês de Julho 2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
24/07/2015	942	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.895 ref. a Serviços de Informática mês de Julho 2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.255,00	8.255,00	0,00
28/07/2015	956		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 180 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
28/07/2015	957	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 180 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.255,00	9.255,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1118		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Serviços Gestão TCU.Net, SISPAT/SISPAT.Net mês de AGOSTO/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
25/08/2015	1119	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Serviços Gestão TCU.Net, SISPAT/SISPAT.Net mês de AGOSTO/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						9.920,00	9.920,00	0,00
28/08/2015	1129		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 185 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
28/08/2015	1130	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 185 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.920,00	10.920,00	0,00
23/09/2015	1272		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.199 ref. a Suporte Técnico em Informática Gestão TCU.NET; SISPAT.SISPAT.NET mês Setembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
23/09/2015	1273	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.199 ref. a Suporte Técnico em Informática Gestão TCU.NET; SISPAT.SISPAT.NET mês Setembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.585,00	11.585,00	0,00
25/09/2015	1287		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 284, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 195 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Setembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
25/09/2015	1288	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 284, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 195 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Setembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.585,00	12.585,00	0,00
23/10/2015	1411		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	1412	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.585,00	13.585,00	0,00
30/10/2015	1494		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.821 ref. a Gestão TCU, Net, Sispat NET mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
30/10/2015	1495	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.821 ref. a Gestão TCU, Net, Sispat NET mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	14.250,00	0,00
25/11/2015	1528		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 020.443 ref. a Gestão TCU.NET, SISPAT. NET mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
25/11/2015	1529	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 020.443 ref. a Gestão TCU.NET, SISPAT. NET mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
Acumulado até o dia:						14.915,00	14.915,00	0,00
26/11/2015	1513		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 339, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 208 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Novembro/21015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
26/11/2015	1514	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 339, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 208 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Novembro/21015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.915,00	15.915,00	0,00
07/12/2015	1587		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 361, Cheque 854.683, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1041 ref. a Recarga de cartuchos LaserJet M1132. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		260,00			
07/12/2015	1588	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 361, Cheque 854.683, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1041 ref. a Recarga de cartuchos LaserJet M1132. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	260,00				
Acumulado até o dia:						16.175,00	16.175,00	0,00
17/12/2015	1735		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 021.072 ref. a Gestão TCU.NET SISPAT.NET mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
17/12/2015	1736	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 021.072 ref. a Gestão TCU.NET SISPAT.NET mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	1774		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 391, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 212 ref. a Serviços de Assistência Técnica e Informática mês de Dezembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
17/12/2015	1775	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 391, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 212 ref. a Serviços de Assistência Técnica e Informática mês de Dezembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.840,00	17.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	497		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 88, Cheque 854.593, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000001 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.698,00			
28/02/2015	498	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 88, Cheque 854.593, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000001 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.698,00				
Acumulado até o dia:						4.698,00	4.698,00	0,00
31/03/2015	500		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 89, Cheque 854.599 Data 04/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000002 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.159,48			
31/03/2015	501	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 89, Cheque 854.599 Data 04/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000002 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.159,48				
Acumulado até o dia:						8.857,48	8.857,48	0,00
30/04/2015	503		Liquidado a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 854.611 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000000003 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.045,00			
30/04/2015	504	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 854.611 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000000003 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						12.902,48	12.902,48	0,00
10/07/2015	872		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1036 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Abri//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	873	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1036 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Abri//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	875		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1037 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Maio//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	876	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1037 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Maio//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
10/07/2015	878		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1038 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Junho//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	879	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1038 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Junho//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:								
12/08/2015	1036		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1097 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
12/08/2015	1037	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1097 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2015	1222		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 267, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1146 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitoramento mês de Agosto/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
02/09/2015	1223	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 267, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1146 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitoramento mês de Agosto/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:								
23/10/2015	1418		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1217 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	1419	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1217 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						13.922,48	13.922,48	0,00
25/11/2015	1516		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1264 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado mês de Novembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
25/11/2015	1517	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1264 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado mês de Novembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.092,48	14.092,48	0,00
18/12/2015	1788		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 397, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1317 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme da Sede do CRO/AP, mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
18/12/2015	1789	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 397, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1317 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme da Sede do CRO/AP, mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.262,48	14.262,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
16/03/2015	790		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Fatura 3545 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		623,66			
16/03/2015	791	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Fatura 3545 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	623,66				
Acumulado até o dia:						623,66	623,66	0,00
17/04/2015	794		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		59,19			
17/04/2015	795	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	59,19				
Acumulado até o dia:						682,85	682,85	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	798		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito , Fatura 3852 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		73,38			
19/05/2015	799	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito , Fatura 3852 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	73,38				
Acumulado até o dia:						756,23	756,23	0,00
17/06/2015	802		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Fatura 3928 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		156,28			
17/06/2015	803	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Fatura 3928 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,	156,28				
Acumulado até o dia:						912,51	912,51	0,00
18/08/2015	1162		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito , Fatura 0000004092 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		19,41			
18/08/2015	1163	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito , Fatura 0000004092 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	19,41				
Acumulado até o dia:						931,92	931,92	0,00
23/09/2015	1275		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		107,38			
23/09/2015	1276	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	107,38				
Acumulado até o dia:						1.039,30	1.039,30	0,00
23/10/2015	1488		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Fatura 4244 ref. a Serviços de Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		45,48			
23/10/2015	1489	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Fatura 4244 ref. a Serviços de Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	45,48				
Acumulado até o dia:						1.084,78	1.084,78	0,00
16/11/2015	1491		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Fatura 4314 ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.360,42			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	1492	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Fatura 4314 ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.360,42				
Acumulado até o dia:						2.445,20	2.445,20	0,00
10/12/2015	1596		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito , Fatura 4400 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		53,69			
10/12/2015	1597	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito , Fatura 4400 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	53,69				
Acumulado até o dia:						2.498,89	2.498,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	712		Liquidado a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.621 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20992 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		55,70			
30/04/2015	713	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.621 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20992 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.	55,70				
30/04/2015	736		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 158, Cheque 854.618 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 83624 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.		52,50			
30/04/2015	737	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 158, Cheque 854.618 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 83624 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.	52,50				
30/04/2015	739		Liquidado a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 159, Cheque 854.619 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 000424 ref. a Despesa co Refeições Conselheiros e Convidados por ocasião da programação Científica Semana da Odontologia.Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.		125,40			
30/04/2015	740	46/2015	Pago a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 159, Cheque 854.619 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 000424 ref. a Despesa co Refeições Conselheiros e Convidados por ocasião da programação Científica Semana da Odontologia.Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.	125,40				
Acumulado até o dia:						233,60	233,60	0,00
06/08/2015	1010		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 219, Cheque 854.645, Nota Fiscal 85191 ref. a Despesas com alimentação por ocasião da realização auditoria realizada no período de 03 a 06/08/2015. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	1011	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 219, Cheque 854.645, Nota Fiscal 85191 ref. a Despesas com alimentação por ocasião da realização auditoria realizada no período de 03 a 06/08/2015. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						678,60	678,60	0,00
26/11/2015	1550		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 350, Cheque 854.678, Nota Fiscal 86932 ref. a Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		89,30			
26/11/2015	1551	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 350, Cheque 854.678, Nota Fiscal 86932 ref. a Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	89,30				
Acumulado até o dia:						767,90	767,90	0,00
28/11/2015	2053		Liquidado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 449, Cheque 854.681, Nota Fiscal 011590 ref. a Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		345,00			
28/11/2015	2054	83/2015	Pago a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 449, Cheque 854.681, Nota Fiscal 011590 ref. a Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	345,00				
Acumulado até o dia:						1.112,90	1.112,90	0,00
03/12/2015	2050		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 448, Cheque 854.679, Nota Fiscal 088252 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		373,73			
03/12/2015	2051	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 448, Cheque 854.679, Nota Fiscal 088252 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	373,73				
Acumulado até o dia:						1.486,63	1.486,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	297		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/01/2015	298	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/01/2015	299		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/01/2015	300	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	302		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 08/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,00			
31/01/2015	303	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	12,00				
31/01/2015	304		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços 12/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
31/01/2015	305	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços 12/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2015	307		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização em 02/02/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
28/02/2015	308	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização em 02/02/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
28/02/2015	309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 02/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
28/02/2015	310	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 02/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
28/02/2015	312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		16,00			
28/02/2015	313	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	16,00				
28/02/2015	314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
28/02/2015	315	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	42,00				
28/02/2015	316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salá Créd Conta em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		23,80			
						171,00	171,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	317	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salá Créd Conta em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	23,80				
28/02/2015	318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto Manual em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
28/02/2015	319	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto Manual em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
28/02/2015	321		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 41, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancárias. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.		56,00			
28/02/2015	322	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 41, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancárias. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.	56,00				
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	931		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 0001, Nota Fiscal 221090 ref. a Certificado Digital tipo A1, Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
30/03/2015	932	37/2015	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 0001, Nota Fiscal 221090 ref. a Certificado Digital tipo A1, Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.	215,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 27/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		16,00			
31/03/2015	330	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 27/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	16,00				
31/03/2015	331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		46,00			
31/03/2015	332	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	46,00				
31/03/2015	333		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		23,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	334	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	23,80				
31/03/2015	335		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
31/03/2015	336	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	106,50				
31/03/2015	338		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 13/03/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
31/03/2015	339	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 13/03/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
31/03/2015	938	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/03/2015	939	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
31/03/2015	1241		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização de Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/03/2015	1242	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização de Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	341		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50		1.086,50	0,00
30/04/2015	342	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
30/04/2015	343		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
30/04/2015	344	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
30/04/2015	347	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
30/04/2015	348		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
30/04/2015	349	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
30/04/2015	350		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Créd Conta em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		20,40			
30/04/2015	351	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Créd Conta em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	20,40				
30/04/2015	352		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/04/2015	353	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/04/2015	354		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 06/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		24,00			
30/04/2015	355	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 06/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	24,00				
30/04/2015	357		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 47, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/04/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
30/04/2015	358	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 47, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/04/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						1.446,30	1.446,30	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1531		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 1438064, Extrato Bancário 1438064 ref. a Valor tarifa emissão de DOC/TED Internet debitado em nossa conta corrente cfe extrato. Empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,90			
05/05/2015	1532	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 1438064, Extrato Bancário 1438064 ref. a Valor tarifa emissão de DOC/TED Internet debitado em nossa conta corrente cfe extrato. Empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,90				
Acumulado até o dia:								
12/05/2015	934		Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1804 ref. a instalação de refil e confecção de borracha em carimbos do CRO/AP, Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00	1.454,20	1.454,20	0,00
12/05/2015	935	39/2015	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1804 ref. a instalação de refil e confecção de borracha em carimbos do CRO/AP, Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50	1.614,20	1.614,20	0,00
29/05/2015	361	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
29/05/2015	362		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
29/05/2015	363	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
29/05/2015	365		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
29/05/2015	366	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
29/05/2015	367		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor Tarifa Pacote de Serviços em 11/05/2015. empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	368	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor Tarifa Pacote de Serviços em 11/05/2015. empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
29/05/2015	369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Oag Salár Créd Conta em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		23,80			
29/05/2015	370	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Oag Salár Créd Conta em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	23,80				
29/05/2015	371		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq Pgto. Manual em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
29/05/2015	372	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq Pgto. Manual em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
29/05/2015	374		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/05/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
29/05/2015	375	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/05/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:								
01/06/2015	665		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
01/06/2015	666	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
01/06/2015	667		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
01/06/2015	668	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	814	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Malote em 08/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
						1.953,40	1.953,40	0,00
						2.070,40	2.070,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	815	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Malote em 08/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	16,00				
30/06/2015	816	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
30/06/2015	817	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	46,00				
30/06/2015	818	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		17,00			
30/06/2015	819	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	17,00				
30/06/2015	820	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		23,80			
30/06/2015	821	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	23,80				
30/06/2015	822	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/06/2015	823	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/06/2015	824	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/06/2015	825	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	106,50				
30/06/2015	1247		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Receita mês de Junho de 2015, paga pelo CRO. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		28,68			
30/06/2015	1248	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Receita mês de Junho de 2015, paga pelo CRO. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.	28,68				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	2034		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,90			
30/06/2015	2035	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,90				
Acumulado até o dia:						2.444,78	2.444,78	0,00
02/07/2015	840	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
02/07/2015	841	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
02/07/2015	842	7/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
02/07/2015	843	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						2.561,78	2.561,78	0,00
09/07/2015	1928		Liquidado a E. R. C. da Silva - Me, liquidação do empenho 432, Cheque 854.639, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.		2.322,56			
09/07/2015	1929	58/2015	Pago a E. R. C. da Silva - Me, liquidação do empenho 432, Cheque 854.639, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.	2.322,56				
Acumulado até o dia:						4.884,34	4.884,34	0,00
21/07/2015	997		Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 215, Cheque 854.640, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 197 ref. a Reg. Titulos Doctos. Livros Diários 2013/2014 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		213,36			
21/07/2015	998	60/2015	Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 215, Cheque 854.640, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 197 ref. a Reg. Titulos Doctos. Livros Diários 2013/2014 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.	213,36				
Acumulado até o dia:						5.097,70	5.097,70	0,00
31/07/2015	988		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	989	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
31/07/2015	990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
31/07/2015	991	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
31/07/2015	992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 24/07/205. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
31/07/2015	993	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 24/07/205. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
31/07/2015	994		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 24/07/205Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/07/2015	995	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 24/07/205Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/07/2015	1185		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancarias Receita Julho/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,07			
31/07/2015	1186	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancarias Receita Julho/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,07				
31/07/2015	2037		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 444, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/07/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
31/07/2015	2038	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 444, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/07/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:								
04/08/2015	1017		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50	5.349,07	5.349,07	0,00
04/08/2015	1018	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1019		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/08/2015	1020	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						5.466,07	5.466,07	0,00
31/08/2015	1138		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 31/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
31/08/2015	1139	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 31/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
31/08/2015	1140		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços em 10/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
31/08/2015	1141	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços em 10/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
31/08/2015	1142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédito Conta em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
31/08/2015	1143	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédito Conta em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
31/08/2015	1144		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/08/2015	1145	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
31/08/2015	1147		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancária. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
31/08/2015	1148	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancária. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
31/08/2015	1639		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria Receita de Agosto/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		95,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1640	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria Receita de Agosto/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	95,60				
Acumulado até o dia:						5.785,37	5.785,37	0,00
04/09/2015	1225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.109 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/09/2015	1226	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.109 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
04/09/2015	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.111 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/09/2015	1228	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.111 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						5.902,37	5.902,37	0,00
30/09/2015	1323		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 08/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
30/09/2015	1324	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 08/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
30/09/2015	1325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
30/09/2015	1326	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
30/09/2015	1327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
30/09/2015	1328	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
30/09/2015	1329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	1330	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
30/09/2015	1669		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 371, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Setembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		45,41			
30/09/2015	1670	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 371, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Setembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	45,41				
30/09/2015	2040		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 445, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/09/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/09/2015	2041	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 445, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/09/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						6.177,98	6.177,98	0,00
06/10/2015	1364		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/10/2015	1365	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
06/10/2015	1366		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/10/2015	1367	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						6.294,98	6.294,98	0,00
30/10/2015	1433		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/09/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
30/10/2015	1434		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/09/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
30/10/2015	1435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 13/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	1436	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 13/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
30/10/2015	1437		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 05/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
30/10/2015	1438	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 05/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
30/10/2015	1443		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria em 15/10/2015.Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/10/2015	1444	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria em 15/10/2015.Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:								
31/10/2015	1752		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Outubro/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,46		6.422,28	6.422,28
31/10/2015	1753	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Outubro/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,46				0,00
Acumulado até o dia:								
06/11/2015	1471		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50		6.455,74	6.455,74
06/11/2015	1472	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				0,00
06/11/2015	1473		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/11/2015	1474	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:								
24/11/2015	1558		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 352, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Resgate em 24/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,25		6.572,74	6.572,74
Acumulado até o dia:								0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	1559	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 352, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Resgate em 24/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,25				
24/11/2015	2026		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito 112.401, Boleto Bancário ref. a juros sobre a 3ª parcela do seguro do carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		4,05			
24/11/2015	2027		Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito 112.401, Boleto Bancário ref. a juros sobre a 3ª parcela do seguro do carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.	4,05				
Acumulado até o dia:						6.585,04	6.585,04	0,00
27/11/2015	1535		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/10/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
27/11/2015	1536	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/10/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
27/11/2015	1537		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
27/11/2015	1538	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
27/11/2015	1539		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Cred Conta em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
27/11/2015	1540	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Cred Conta em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
27/11/2015	1541		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto. Salário em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
27/11/2015	1542	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto. Salário em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:						6.780,44	6.780,44	0,00
30/11/2015	1755		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Novembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,17			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	1756	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Novembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,17				
30/11/2015	2043		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
30/11/2015	2044	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,80				
Acumulado até o dia:						6.822,41	6.822,41	0,00
11/12/2015	1599		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
11/12/2015	1600	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
11/12/2015	1601		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
11/12/2015	1602	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	58,50				
Acumulado até o dia:						6.939,41	6.939,41	0,00
22/12/2015	1805		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Serv. Malote em 30/11/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
22/12/2015	1806	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Serv. Malote em 30/11/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,00				
22/12/2015	1807		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
22/12/2015	1808	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	52,50				
22/12/2015	1809		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	1810	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,00				
22/12/2015	1811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
22/12/2015	1812	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
22/12/2015	1813		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
22/12/2015	1814	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
22/12/2015	1815		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq. Pagt. Manual. 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
22/12/2015	1816	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq. Pagt. Manual. 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
Acumulado até o dia:								
31/12/2015	2046		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/12/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,80	7.258,31	7.258,31	0,00
31/12/2015	2047	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/12/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	36,80				
Acumulado até o dia:						7.295,11	7.295,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	721		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 153, Cheque 854.610 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 86 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/RBR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Avila, Participar de Reunião Conjunta com os Presidentes da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		1.604,88			
30/04/2015	722	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 153, Cheque 854.610 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 86 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/RBR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Avila, Participar de Reunião Conjunta com os Presidentes da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	1.604,88				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	724		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Cheque 854.626 Data 27/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 99/100 ref. a Passagens Aérea Trecho POA/MCP/POA - MCP/POA/MCP. Jaqueline Webster. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.799,89			
30/04/2015	725	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Cheque 854.626 Data 27/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 99/100 ref. a Passagens Aérea Trecho POA/MCP/POA - MCP/POA/MCP. Jaqueline Webster. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.799,89				
Acumulado até o dia:						4.404,77	4.404,77	0,00
29/06/2015	787		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 173, Cheque 854.636 Data 29/06/15, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 121 ref. a Passagens Aéreas no Trecho MCP/CGR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Rdo. Nazareno Ávila. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.695,34			
29/06/2015	788	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 173, Cheque 854.636 Data 29/06/15, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 121 ref. a Passagens Aéreas no Trecho MCP/CGR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Rdo. Nazareno Ávila. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.	2.695,34				
Acumulado até o dia:						7.100,11	7.100,11	0,00
16/10/2015	1390		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 308, Cheque 854.665, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Passagens Aéreas no Trecho CGH/MCP/CGH para Silvia Corrales. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,79			
16/10/2015	1391	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 308, Cheque 854.665, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Passagens Aéreas no Trecho CGH/MCP/CGH para Silvia Corrales. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.455,79				
Acumulado até o dia:						8.555,90	8.555,90	0,00
12/11/2015	1484		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 332, Cheque 854.674, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 184 ref. a Passagens aéreas no trecho MCP/CNF/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Nazareno Avilar participar do IVCBRAPO no período de 19,20 e 21/11/2015. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.839,80			
12/11/2015	1485	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 332, Cheque 854.674, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 184 ref. a Passagens aéreas no trecho MCP/CNF/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Nazareno Avilar participar do IVCBRAPO no período de 19,20 e 21/11/2015. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.839,80				
Acumulado até o dia:						10.395,70	10.395,70	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
31/01/2015	110	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 1, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		6.299,17			
31/01/2015	111	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 1, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	6.299,17				
31/01/2015	127		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 3, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.		491,50			
31/01/2015	128	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 3, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.	491,50				
Acumulado até o dia:								
28/02/2015	134	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 4, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.589,15			
28/02/2015	135	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 4, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	7.589,15				
28/02/2015	149		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		877,61			
28/02/2015	150	155/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.	877,61				
Acumulado até o dia:								
31/03/2015	167	155/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		905,24			
31/03/2015	168	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.	905,24				
31/03/2015	176	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 9, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via Bradesco 2183-0.		10.371,37			
31/03/2015	177	130/2015	Pago a CFO, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte 1/3 Receita de Março/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.371,37				
Acumulado até o dia:								
						6.790,67	6.790,67	0,00
						15.257,43	15.257,43	0,00
						26.534,04	26.534,04	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	191	155/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 11, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		494,15			
30/04/2015	192	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 11, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.	494,15				
30/04/2015	202	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 12, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		8.852,07			
30/04/2015	203	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 12, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.	8.852,07				
Acumulado até o dia:								
31/05/2015	853		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		851,08		35.880,26	35.880,26
31/05/2015	854	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.	851,08				
31/05/2015	894	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 195, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.		5.095,43			
31/05/2015	895	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 195, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.	5.095,43				
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	912	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 197, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.		3.379,75		41.826,77	41.826,77
30/06/2015	913	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 197, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.	3.379,75				
30/06/2015	923		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		379,46			
30/06/2015	924	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.	379,46				
Acumulado até o dia:								
							45.585,98	45.585,98
								0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1189		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.058,02			
31/07/2015	1190	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.058,02				
31/07/2015	1193	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 cota Parte do CFO Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.811,07			
31/07/2015	1194	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 cota Parte do CFO Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.811,07				
Acumulado até o dia:						51.455,07	51.455,07	0,00
31/08/2015	1623	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO, Recita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.920,93			
31/08/2015	1624	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO, Recita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.920,93				
31/08/2015	1633		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		444,89			
31/08/2015	1634	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	444,89				
Acumulado até o dia:						54.820,89	54.820,89	0,00
30/09/2015	1661	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.563,93			
30/09/2015	1662	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.563,93				
30/09/2015	1665		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 370, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		420,45			
30/09/2015	1666	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 370, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	420,45				
Acumulado até o dia:						58.805,27	58.805,27	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	1725	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita de Outubro/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.539,92			
30/10/2015	1726	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita de Outubro/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.539,92				
Acumulado até o dia:						62.345,19	62.345,19	0,00
31/10/2015	1732		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 379, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte RECEITA DE OUTUBRO/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		448,85			
31/10/2015	1733	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 379, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte RECEITA DE OUTUBRO/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	448,85				
Acumulado até o dia:						62.794,04	62.794,04	0,00
30/11/2015	1728	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Cota parte Receita de Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.913,62			
30/11/2015	1729	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Cota parte Receita de Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.913,62				
30/11/2015	1747		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 383, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		489,66			
30/11/2015	1748	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 383, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	489,66				
Acumulado até o dia:						67.197,32	67.197,32	0,00
31/12/2015	2017	130/2015	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.299,13			
31/12/2015	2018	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.299,13				
31/12/2015	2022		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 440, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,31			
31/12/2015	2023	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 440, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	41,31				
Acumulado até o dia:						68.537,76	68.537,76	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	117	179/2015	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,96			
31/01/2015	118	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,96				
Acumulado até o dia:						24,96	24,96	0,00
28/02/2015	139		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		38,24			
28/02/2015	140	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.	38,24				
Acumulado até o dia:						63,20	63,20	0,00
31/03/2015	156		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		33,46			
31/03/2015	157	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	33,46				
Acumulado até o dia:						96,66	96,66	0,00
30/04/2015	181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 10, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		26,29			
30/04/2015	182	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 10, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.	26,29				
Acumulado até o dia:						122,95	122,95	0,00
31/05/2015	858		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.		21,51			
31/05/2015	859	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.	21,51				
Acumulado até o dia:						144,46	144,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	1978		Liquidado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, liquidação do empenho 434, Transferência Bancária 554.544.000.041.562, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.		587,84			
17/12/2015	1979	86/2015	Pago a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, liquidação do empenho 434, Transferência Bancária 554.544.000.041.562, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.	587,84				
Acumulado até o dia:						587,84	587,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	530	23/2015	Liquidado a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 99, Cheque 854.596 Data 23/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 003 ref. a Aquisição de uma impressora HP 1132 MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
28/02/2015	531	23/2015	Pago a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 99, Cheque 854.596 Data 23/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 003 ref. a Aquisição de uma impressora HP 1132 MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	980,00				
Acumulado até o dia:						980,00	980,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					0,00
17/09/2015	1321	57/2015	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.900,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,69	2.900,69C
21/09/2015	1972	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 349 do empenho 294, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.	2.900,69				
Acumulado até o dia:						2.900,69	2.900,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
23/01/2015	567	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. ao Salários dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		17.946,47			
Acumulado até o dia:						0,00	17.946,47	17.946,47C
25/02/2015	777	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento funcionário do CRO Amapá, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados. Fevereiro/2015		17.946,47			
Acumulado até o dia:						0,00	35.892,94	35.892,94C
25/03/2015	960	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 207, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO/Amapá. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados, março/2015		17.946,47			

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	53.839,41	53.839,41C
24/04/2015	977	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de pagamento dos funcionário do CRO/Amapá, mês de abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		16.505,76			
Acumulado até o dia:						0,00	70.345,17	70.345,17C
25/04/2015	980	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos, Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,71			
Acumulado até o dia:						0,00	71.785,88	71.785,88C
25/05/2015	1074	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 235, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		17.946,47			
Acumulado até o dia:						0,00	89.732,35	89.732,35C
25/06/2015	1094	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 239, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.428,73			
25/06/2015	1097	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.517,74			
Acumulado até o dia:						0,00	107.678,82	107.678,82C
24/07/2015	1836	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 376, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.204,38			
24/07/2015	1995	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 403, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. Férias da funcionária Camila Miranda Nunes Dias, mês 07/2015. Valor empenhado a funcionários do CRO/AP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.461,48			
24/07/2015	1998	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 437, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a Férias Proporcionais no mês de julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		3.761,65			
Acumulado até o dia:						0,00	122.106,33	122.106,33C
20/08/2015	1846	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 408, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17			
Acumulado até o dia:						0,00	132.529,50	132.529,50C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	1854	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 411, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		10.423,17			
Acumulado até o dia:						0,00	142.952,67	142.952,67C
20/10/2015	1866	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente, Transferência Entre Contas ref. Folha de Pagamento dos funcionários do CRO/AP, no mês de Outubro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		7.263,24			
20/10/2015	1868	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 415, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias da funcionária Fátima Nascimento Silva no mês de outubro/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		3.159,93			
Acumulado até o dia:						0,00	153.375,84	153.375,84C
23/11/2015	1882	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 419, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.153,76			
23/11/2015	1891	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 418, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de Pagamento de Funcionários do CRO/AP, mês Novembro/2015 pelos serviços prestados.		9.269,41			
Acumulado até o dia:						0,00	163.799,01	163.799,01C
23/12/2015	1900	12/2014	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.		2.444,52			
23/12/2015	2031	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 423, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Folha de pagamento de 12/2015. Valor empenhado a Funcionários do CRO/AP, pelos serviços prestados.		8.215,63			
Acumulado até o dia:						0,00	174.459,16	174.459,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
23/12/2015	1909	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 427, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado funcionários do CRO/AP referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		10.654,84			
Acumulado até o dia:						0,00	10.654,84	10.654,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
25/04/2015	983	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 212, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 de a Férias da funcionária do CRO/Amapá, Cléia Vasconcelos dos Santos. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		480,24			
Acumulado até o dia:						0,00	480,24	480,24C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1100	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a 1/3 Férias dos Funcionários do CRO/AP, Alzivanda Pereira Ramos e Anderson Couto do Amaral, mês de Junho/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.839,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.319,48	3.319,48C
24/07/2015	2000	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 404, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Camila Miranda Nunes Dias referente a 1/3 de Férias no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		487,16			
24/07/2015	2003	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 438, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anderson Couto do Amaral referente a 1/3 de Férias Indenizadas Rescisão e 1/3 de Férias Proporcionais Rescisão no mês de Julho/2015, pela aquisição ou serviços prestados.		1.671,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.478,48	5.478,48C
20/10/2015	1870	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 416, Transferência Bancária, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias da funcionária Fátima Nascimento Silva, no mês de outubro/2015, pelos serviços prestados.		1.053,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.531,79	6.531,79C
23/11/2015	1884	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 420, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de férias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		384,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.916,38	6.916,38C
23/12/2015	1902	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a 1/3 de Férias de Funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2015, pelos serviços prestados.		814,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.731,22	7.731,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
21/09/2015	1856	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 412, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a pagamento de diária dos funcionários do CRO/AP, mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.848,00	1.848,00C
23/11/2015	1886	12/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 421, Débito Automático em Conta Corrente , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a diárias de Funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,00	3.080,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	588	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 111, Aviso de Débito , Guia ref. a Parte Empregador Folha de Pagamento mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		3.948,23			

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	3.948,23	3.948,23C
26/02/2015	782	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados, Fevereiro/2015.		3.948,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.896,46	7.896,46C
25/03/2015	963	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a INSS parte Patronal folha de pagamento Março de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.948,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.844,69	11.844,69C
28/04/2015	1055	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 231, Aviso de Débito , Guia ref. a Guia de INSS Patronal de Abril de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		4.307,87			
Acumulado até o dia:						0,00	16.152,56	16.152,56C
26/05/2015	1087	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 238, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal do INSS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.084,23			
Acumulado até o dia:						0,00	20.236,79	20.236,79C
25/06/2015	1107	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Junho de 2015. Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.572,85			
Acumulado até o dia:						0,00	24.809,64	24.809,64C
24/07/2015	1828	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Julho de 2015. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		6.370,80			
Acumulado até o dia:						0,00	31.180,44	31.180,44C
20/08/2015	1975	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 515 do empenho 409, Aviso de Débito GPS, Guia ref. a Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.293,10			
Acumulado até o dia:						0,00	33.473,54	33.473,54C
21/09/2015	1858	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 413, Aviso de Crédito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/Amapá mês de Setembro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		2.699,66			
Acumulado até o dia:						0,00	36.173,20	36.173,20C
20/10/2015	1991	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP, F. Pagtº. mês de Outubro/2015. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		1.597,91			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	1993	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Parte Patronal CRO/AP Férias mês de Outubro/2015 Funcionária Fátima Silva. Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pelos serviços prestados.		926,91			
Acumulado até o dia:						0,00	38.698,02	38.698,02C
23/11/2015	1888	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 422, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social no mês de novembro/2015, pelos serviços prestados.		2.648,76			
Acumulado até o dia:						0,00	41.346,78	41.346,78C
23/12/2015	1904	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Social de Seguro Social no mês de Dezembro/2015, pelos serviços prestados.		2.507,40			
23/12/2015	1911	12/2015	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 428, Aviso de Débito , Guia GPS ref. a Valor empenhado ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social referente ao 13º Salário de 2015, pelos serviços prestados.		2.354,70			
Acumulado até o dia:						0,00	46.208,88	46.208,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	437	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,71	1.435,71C
28/02/2015	440	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.871,42	2.871,42C
31/03/2015	443	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.307,13	4.307,13C
30/04/2015	446	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP e Férias de Cléia V. dos Santos, mês de Abril/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.474,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.781,26	5.781,26C
29/05/2015	449	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagt. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.435,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.216,97	7.216,97C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	760	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Férias; FGTS Folha de Pagamento mês de Junho/2015 do Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados.		1.662,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.879,82	8.879,82C
24/07/2015	951	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento FGTS Folha de Pagamento, Rescisão ;Férias 1ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.289,75			
Acumulado até o dia:						0,00	10.169,57	10.169,57C
25/08/2015	1116	14/2015	Pago a Caixa Economica Federal - MCP, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP mês de AGO/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		833,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.003,42	11.003,42C
25/09/2015	1282	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 282, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a Recolhimento do FGTS F. Pagamento mês de Setembro dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		981,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.985,11	11.985,11C
04/11/2015	1452	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTF mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		918,11			
Acumulado até o dia:						0,00	12.903,22	12.903,22C
25/11/2015	1523	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito , Guia GRF ref. ao FGTS Folha de Pagamento e FGTS Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		963,18			
Acumulado até o dia:						0,00	13.866,40	13.866,40C
18/12/2015	1782	14/2015	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito , Guia GRF ref. a FGTS F. Pagtº. Férias e 2º Parcela do 13º Salário mês de dezembro/2015. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.356,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.223,30	15.223,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	422	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
Acumulado até o dia:						0,00	179,46	179,46C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	425	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
Acumulado até o dia:						0,00	358,92	358,92C
31/03/2015	428	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
Acumulado até o dia:						0,00	538,38	538,38C
30/04/2015	431	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto dos Funcionários do CRO/AP, e Férias da Funcionária Cléia V. dos Santos.mês de Abril/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		184,27			
Acumulado até o dia:						0,00	722,65	722,65C
29/05/2015	434	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagto. dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		179,46			
Acumulado até o dia:						0,00	902,11	902,11C
25/06/2015	763	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 166, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento e Pis Férias mês de Junho/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados.		207,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.109,97	1.109,97C
24/07/2015	948	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento Pis Folha de Pagamento dos Funcionários de CRO/AP, mês de Julho 2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		251,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.361,39	1.361,39C
25/08/2015	1122	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		104,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,62	1.465,62C
25/09/2015	1285	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Recolhimento do Pis Folha de pagamento mês de setembro/2015 dos Funcionários do Cro/Ap. Valor empenhado a Secretária da Receita federal , pela aquisição ou serviços prestados.		122,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.588,33	1.588,33C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	1455	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis Folha de Pagamento mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		114,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.703,09	1.703,09C
27/11/2015	1520	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. ao Pis Folha de Pagamento e Férias mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		120,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.823,49	1.823,49C
18/12/2015	1791	13/2015	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 393, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Pis F. Pagtº. , Férias e 2º Parcela do 13º. Salário mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		169,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,10	1.993,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	213	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 13, Cheque nº. 854.589 Data 05/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 10223 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015		462,00			
Acumulado até o dia:						0,00	462,00	462,00C
28/02/2015	216	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 14, Cheque nº 854.591 Data 05/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11161 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015		514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	976,00	976,00C
31/03/2015	219	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 15, Cheque nº. 854.597 Data 03/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 11859 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015		565,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.541,40	1.541,40C
30/04/2015	222	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 16, Cheque 854.609 Data 08/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12351 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015		472,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.013,40	2.013,40C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	225	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 17, Cheque nº. 854.625 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 12923 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vale transporte dos funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015		483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.496,40	2.496,40C
02/06/2015	477	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 81, Cheque 854.630, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13734 ref. a Vale Transportes para os Funcionários do CRO/AP, mês de JUNHO/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.011,40	3.011,40C
06/07/2015	838	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 184, Cheque 854.638 Data 06/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 14615 ref. a Recargas de Créditos Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		493,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.504,90	3.504,90C
04/08/2015	1008	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 218, Cheque 854.643, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15318 ref. a Vales Transportes dos Funcionários CRO/AP, mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.008,90	4.008,90C
31/08/2015	1136	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 250, Cheque 854.651, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15963 ref. a Recarga de Crédito Vale Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de SET/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		607,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.616,30	4.616,30C
06/10/2015	1362	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 301, Cheque 854.662, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17118 ref. a Recarga de Crédito Vales Transportes dos Funcionários do CRO/AP, mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		605,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.221,30	5.221,30C
05/11/2015	1477	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 330, Cheque 854.673, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17973 ref. a Recarga de Créditos de Vale Transportes dos funcionários do CRO/AP, mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		500,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.721,50	5.721,50C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	1571	1/2015	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 356, Aviso de Débito , Boleto Bancário 68460 ref. a Recarga de Vale Transportes mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.206,50	6.206,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	228	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1044 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Janeiro/2015.		2.596,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.596,73	2.596,73C
28/02/2015	231	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1113 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Fevereiro/2015.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.190,87	5.190,87C
31/03/2015	234	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1180 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Março/2015.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.785,01	7.785,01C
30/04/2015	237	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1205 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Abril/2015.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.379,15	10.379,15C
31/05/2015	240	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 1267 ref. a Valor empenhado a Unimed - Macapá, pela serviços prestados mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, mês de Maio/2015.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						0,00	12.973,29	12.973,29C
03/06/2015	598	2/2015	Pago a Unimed - Macapá, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1325 ref. a Mensalidade do Plano de Saúde dos Funcionários de CRO/AP, mês Junho/2015. Valor empenhado a Unimed - Macapá, pelos serviços prestados.		2.594,14			
Acumulado até o dia:						0,00	15.567,43	15.567,43C
10/08/2015	1023	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 222, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143516 ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						0,00	17.807,97	17.807,97C
04/09/2015	1231	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 269, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000130126075481 ref. ao Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, Período de 11/09/2015 a 10/10/2015 Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			

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	20.048,51	20.048,51C
07/10/2015	1373	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito , Boleto Bancário 130127448451 ref. ao Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, competência 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						0,00	22.289,05	22.289,05C
16/11/2015	1498	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito , Fatura 00130128505321 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP, período de 11/11/2015 a 10/12/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.307,76			
Acumulado até o dia:						0,00	24.596,81	24.596,81C
10/12/2015	1591	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1301296891919 ref. a Mensalidade Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP período de 11/12/2015 a 10/01/2016. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						0,00	26.837,35	26.837,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/08/2015	1026	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito , Boleto Bancário 143517 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
Acumulado até o dia:						0,00	98,10	98,10C
14/09/2015	1251	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito , Boleto Bancário 000005061268 9 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		101,04			
Acumulado até o dia:						0,00	199,14	199,14C
09/10/2015	1382	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito , Fatura 283520-7 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP, período de 11/10/2015 a 10/11/2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
Acumulado até o dia:						0,00	297,24	297,24C
11/11/2015	1416	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito , Fatura 299907-2 ref. a Mensalidade do Plano Odontológico período 11/11/2015 a 10/12/2015 dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
Acumulado até o dia:						0,00	395,34	395,34C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	1594	63/2015	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito , Boleto Bancário 316785 ref. a Mensalidade Plano Odontológico dos Funcionários do CRO//AP mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados.		98,10			
Acumulado até o dia:						0,00	493,44	493,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
07/07/2015	1840	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 407, Transferência Bancária S/N, TRCT N° 147.327/2015 ref. a rescisão contratual de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		19.059,02			
Acumulado até o dia:						0,00	19.059,02	19.059,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
07/07/2015	1922	59/2015	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 430, Aviso de Débito 070701, Guia ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, Guia Rescisória de Anderson Couto do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.		20.306,77			
Acumulado até o dia:						0,00	20.306,77	20.306,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	273	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 28, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião do VI Encontro das Comissões de Odont. Hosp. dos CRO's realizado em Belém-Pará período de 16 e 17/01/2015.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,00	1.540,00C
30/04/2015	277	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela serviços prestados diárias por ocasião da Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO's da Região Norte realizado em Rio Branco/AC período de 11/04/2015.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,00	3.080,00C
02/07/2015	831	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 182, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias para Participar de Fórum de Fiscalização nos CRO's em 03/07/15. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelos serviços prestados.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.620,00	4.620,00C
15/09/2015	1258	5/2015	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 274, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.016.479 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	1261	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 275, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas 555.929.000.098.737 ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,00	9.240,00C
16/09/2015	1266	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 276, Cheque 854.655, Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização itinerante nos Municípios: Oiapoque; Amapá e Calçoene/AP, período de 17 a 19/09/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.550,00	11.550,00C
17/11/2015	1562	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 353, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. ao IV COBRAPO no período de 19 a 21/11/2015. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.630,00	14.630,00C
19/11/2015	1565	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 354, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da fiscalização itinerante do CRO/AP nos Municípios de Serra do Navio; Pedra Banca do Amparai; Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 23 a 24/11/2015. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.170,00	16.170,00C
16/12/2015	1759	5/2015	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1762	5/2015	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
16/12/2015	1765	5/2015	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 388, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Diárias por ocasião da Fiscalização no Município do Laranjal do Jari/AP. Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.790,00	20.790,00C
31/12/2015	1970	5/2015	Estorno do pagamento 463 pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, empenho 386, Transferência Entre Contas 8352, valor devolvido ao CRO/AP, conforme justificativa apresentada pelo beneficiário da diária no dia 22/12/2015, protocolo 880/2015. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	20.790,00	19.250,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	634	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 125, Cheque 854.598 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.415 ref. a Materiais de Expedientes. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		778,79			
Acumulado até o dia:						0,00	778,79	778,79C
10/06/2015	637	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.632 Data 10/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 006.892 ref. a Resmas de Papel A4. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de materiais		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,79	1.078,79C
15/10/2015	1388	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 307, Cheque 854.664, Nota Fiscal Eletrônica 007.549 ref. a Aquisições de materiais. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,79	1.242,79C
05/11/2015	1568	27/2015	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 355, Cheque 854.672, Nota Fiscal Eletrônica 7647 ref. a Descrição dos Produtos NF-s em anexo. Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		223,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,79	1.465,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
21/02/2015	622	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 121, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		401,53			
21/02/2015	631	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 124, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Material de Consumo. Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		22,56			
Acumulado até o dia:						0,00	424,09	424,09C
29/07/2015	1040	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais para Higiene .Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		775,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,44	1.199,44C
14/12/2015	1673	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 372, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa.Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		9,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.209,42	1.209,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
09/03/2015	646	29/2015	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 129, Cheque 854.602 Data 09/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica 120 ref. a Aquisição Bateria para o Carro do CRO/AP Gol. Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	1197	64/2015	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 261, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica 37017 ref. a Descrição dos produtos. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		605,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055,42	1.055,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
								Saldo anterior:
28/02/2015	519	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 95, Cheque 854.594 Data 11/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5139 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	375,00	375,00C
31/03/2015	522	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 96, Cheque 854.607 Data 18/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5285 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	725,00	725,00C
30/04/2015	525	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 97, Cheque 854.613 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5372 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,00	1.015,00C
29/05/2015	528	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 98, Cheque 854.629 Data 20/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5525 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original).Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		292,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,00	1.307,00C
25/06/2015	768	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 167, Cheque 854.634 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica 5670 ref. a Combustível (Oleo diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de material.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,00	1.527,00C
03/08/2015	1001	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 216, Cheque 854.642, Nota Fiscal Eletrônica 5843 ref. a Combustível (Óleo Diesel) a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.747,00	1.747,00C
02/09/2015	1217	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 265, Cheque 854.652, Nota Fiscal Eletrônica 5991 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B-S-10 Original), Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		382,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.129,00	2.129,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2015	1359	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 277, Cheque 854.653, Nota Fiscal Eletrônica 6081 ref. a Combustível (Óleo Diesel B S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.309,00	2.309,00C
22/09/2015	1958	81/2015	Pago a C. F. Costa - Me, liquidação do empenho 433, Cheque 854.654, Nota Fiscal Eletrônica 010 ref. a Combustível (Óleo Diesel). Valor empenhado a C. F. Costa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.526,00	2.526,00C
19/10/2015	1394	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 309, Cheque 854.666, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6229 ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		387,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.913,01	2.913,01C
19/11/2015	1794	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 398, Cheque 85.675, Transferência Entre Contas 6514 ref. a Combustível (Óleo Diesel B-S-10 Original). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		222,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.135,01	3.135,01C
04/12/2015	1772	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 390, Cheque 854.682, Comprovante de Pagamento ref. a Combustível (Gasolina Original C e Óleo Diesel B S-10 Original. Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		300,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,04	3.435,04C
21/12/2015	1803	21/2015	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 399, Cheque 854.688, Nota Fiscal Eletrônica 6570 ref. a Combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel). Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.765,04	3.765,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	746	51/2015	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 120851 ref. a aquisição, Açúcar; Café e Leite. Valor empenhado a Armazém Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios.		949,20			
Acumulado até o dia:						0,00	949,20	949,20C
14/12/2015	1676	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 373, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		204,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.153,69	1.153,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	680	55/2015	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 139, Cheque 854.633 Data 16/06/2015., Nota Fiscal Eletrônica 004.340 ref. a Aquisição de Material .Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., pelos serviços prestados.		142,42			
Acumulado até o dia:						0,00	142,42	142,42C
21/09/2015	1974	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.518,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.660,85	1.660,85C
21/10/2015	1318	647/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 348 do empenho 293, Aviso de Débito 102.101, Nota Fiscal 2-02 ref. a Aquisição de material de segurança: fiação, câmeras, conectores, plugs, sensores e cabeamentoValor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		3.030,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.691,63	4.691,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	734	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 157, Cheque 854.615 Data 24/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica 219.924 ref. a aquisições de materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição de materiais		125,84			
Acumulado até o dia:						0,00	125,84	125,84C
27/08/2015	1133	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 249, Cheque 854.650, Nota Fiscal Eletrônica 239.000 ref. a Descrição de Materiais. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		77,06			
Acumulado até o dia:						0,00	202,90	202,90C
20/10/2015	1399	44/2015	Pago a Monte & Cia Ltda, liquidação do empenho 310, Cheque 854.667, Nota Fiscal Eletrônica 244.478 ref. a Materiais elétricos. Valor empenhado a Monte & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		341,99			
Acumulado até o dia:						0,00	544,89	544,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
21/02/2015	625	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 122, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.350/021.351 ref. a materiais .Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		66,40			
Acumulado até o dia:						0,00	66,40	66,40C
29/07/2015	1046	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a material de copa e cozinha. Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		11,10			
29/07/2015	1051	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 229, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		129,60			
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
14/12/2015	1679	85/2015	Pago a M. A. Silva & Silva Ltda., liquidação do empenho 374, Cheque 854.684, Nota Fiscal Eletrônica 15159 ref. a produtos discriminados na nota anexa. Valor empenhado a M. A. Silva & Silva Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		25,14			
Acumulado até o dia:						0,00	232,24	232,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
09/10/2015	1379	73/2015	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 304, Transferência Bancária , Nota Fiscal 006976 ref. Confeccões de Medalhas honra Mérito Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,00	1.440,00C
22/10/2015	1403	73/2015	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 311, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica 001.777 ref. a descrição dos materiais na nota anexa. Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição ou serviços prestados.		1.215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.655,00	2.655,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita						Saldo anterior:		0,00
30/04/2015	731	43/2015	Pago a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, liquidação do empenho 156, Cheque 854.617 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 61 ref. a Confeccões de Foderes e Certificados. Valor empenhado a Brenno Empreendimentos & Cia Ltda, pelos serviços prestados.		1.010,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,00	1.010,00C
21/09/2015	1270	70/2015	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 278, Cheque 854.656, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 804 ref. a Confeccões de Folders. Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460,00	1.460,00C
14/10/2015	1385	70/2015	Pago a R. M. R. de Almeida, liquidação do empenho 306, Cheque 854.663, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 849 ref. a Confeccão de convites.Valor empenhado a R. M. R. de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,00	1.960,00C
23/10/2015	1409	75/2015	Pago a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 313, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 731 ref. a Confeccões de camisas. Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
21/02/2015	628	22/2015	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 123, Cheque 854.595 Data 21/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 021.351 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de materiais.		81,50			
Acumulado até o dia:						0,00	81,50	81,50C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	1049	61/2015	Pago a A. P. R. Meneses - EPP, liquidação do empenho 230, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Materiais de Consumo.Valor empenhado a A. P. R. Meneses - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		48,30			
Acumulado até o dia:						0,00	129,80	129,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		0,00
24/04/2015	1029	41/2015	Pago a Luiz Carlos Coelho Duarte, liquidação do empenho 224, Cheque 854822, Nota Fiscal 3161 ref. a serviços de troca de revestimento de cadeiras e acento. Valor empenhado a Luiz Carlos Coelho Duarte, pela aquisição ou serviços prestados.		1.270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,00	1.270,00C
14/05/2015	1083	47/2015	Pago a Mariano Rocha da Silva, liquidação do empenho 236, Cheque 854.628, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2015000001049 ref. a Serviços de manutenção elétrica do prédio do CRO/Amapá. Valor empenhado a Mariano Rocha da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,00	1.950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
11/06/2015	595	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 113, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Modelo 1) ref. a Assinatura Anual do Diário Oficial do Estado do Amapá. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		0,00
21/01/2015	453	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 95 do empenho 73, Aviso de Débito 413.461, Fatura de Serviços nº. 01-2015126306028 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		882,70			
Acumulado até o dia:						0,00	882,70	882,70C
20/02/2015	456	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 96 do empenho 74, Aviso de Débito 022001, Fatura de Serviços 01-2015126779339-90 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelo Consumo de Energia Elétrica mês de Janeiro/2015.		1.107,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990,11	1.990,11C
31/03/2015	459	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito , Nota Fiscal 2015129273577-94 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		500,00			
31/03/2015	462	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			
31/03/2015	465	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito , Nota Fiscal 133.731 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		494,87			

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	3.479,85	3.479,85C
30/04/2015	468	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito , Nota Fiscal 128.505 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Março/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		943,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,98	4.422,98C
29/05/2015	471	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito , Nota Fiscal 126.343 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		408,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.831,77	4.831,77C
03/06/2015	474	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 80, Aviso de Débito , Nota Fiscal 134.147 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de Maio/2015.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.159,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.991,16	5.991,16C
10/07/2015	870	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito , Nota Fiscal 138.281 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		1.661,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,11	7.653,11C
12/08/2015	1034	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito , Nota Fiscal 129.221 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de JUL/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.292,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.945,43	8.945,43C
04/09/2015	1234	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito , Nota Fiscal 000.132.869 ref. a Consumo de Energia Elétrica mês de AGO/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados..		1.150,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.096,02	10.096,02C
26/10/2015	1425	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito , Fatura 5.3.8.3 ref. ao Consumo de Energia Elétrica mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		767,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.863,27	10.863,27C
17/11/2015	1526	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito , Nota Fiscal 164846 ref. a Serviços de Energia mês Outubro/2015. Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.298,89			
Acumulado até o dia:						0,00	12.162,16	12.162,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
28/01/2015	385	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito , Fatura nº 243 ref. ao Consumo de Água mês de Janeiro 2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
Acumulado até o dia:						0,00	32,05	32,05C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	382	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Janeiro 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			
Acumulado até o dia:						0,00	71,60	71,60C
26/02/2015	388	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito , Fatura nº 244 ref. a Consumo de Água mês de Fevereiro 2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		32,05			
Acumulado até o dia:						0,00	103,65	103,65C
31/03/2015	391	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março/2015 . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		61,01			
Acumulado até o dia:						0,00	164,66	164,66C
30/04/2015	396	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Março 2015 sede nova . Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados		39,55			
30/04/2015	749	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Abril/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
Acumulado até o dia:						0,00	243,76	243,76C
29/05/2015	399	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês de Maio 2015 sede nova. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		39,55			
Acumulado até o dia:						0,00	283,31	283,31C
17/06/2015	1585	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água e Esgoto mês de Junho/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		39,55			
Acumulado até o dia:						0,00	322,86	322,86C
25/09/2015	1291	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Consumo de Água mês Setembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
Acumulado até o dia:						0,00	372,06	372,06C
07/12/2015	1582	8/2015	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 359, Aviso de Débito , Fatura ref. ao Consumo mês Novembro/2015. Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		49,20			
Acumulado até o dia:						0,00	421,26	421,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
19/01/2015	2060	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito , Boletão Bancário nº 0115j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 28/11/2014 a 05/01/2015.		314,92			

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	314,92	314,92C
28/01/2015	2062	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº 0215P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/01/2015 a 05/02/2015.		244,33			
Acumulado até o dia:						0,00	559,25	559,25C
28/02/2015	402	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006362861 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,73			
28/02/2015	404	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 58, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006363824 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,73			
Acumulado até o dia:						0,00	784,71	784,71C
05/03/2015	286	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0315p28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/02/2015 a 05/03/2015		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,60	1.004,60C
25/03/2015	289	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0415k28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/03/2015 a 05/04/2015.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.224,49	1.224,49C
31/03/2015	407	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura Nº. 0600006392797 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		112,98			
31/03/2015	409	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006393729 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados.		152,07			
31/03/2015	695	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito , Fatura 5578076648 ref. ao Serviços de Telecomunicação Período de 13/12/2014 a 13/01/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		562,94			
31/03/2015	698	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito , Fatura 563152219 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/01/2015 a 13/02/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		581,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.633,77	2.633,77C
30/04/2015	412	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422005 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		112,98			
30/04/2015	414	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006422947 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		158,90			

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	2.905,65	2.905,65C
05/05/2015	292	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0515j28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/04/2015 a 05/05/2015.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125,54	3.125,54C
29/05/2015	417	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451994 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Abril/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		158,32			
29/05/2015	419	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura nº. 0600006451090 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Março/2015.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		112,98			
29/05/2015	701	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito , Fatura 569227078 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/02/2015 a 13/03/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		592,29			
29/05/2015	704	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito , Fatura 602672005 ref. a Serviços de Telecomunicação Período de 13/03/2015 a 13/04/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		564,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.553,89	4.553,89C
01/06/2015	604	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006478366 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		113,29			
01/06/2015	606	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006479277 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Maio/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		165,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.832,75	4.832,75C
03/06/2015	295	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito , Boleto Bancário nº. 0615028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/05/2015 a 05/06/2015.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.052,64	5.052,64C
25/06/2015	757	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0715I28209 ref. ao Período de 06/06/2015 a 05/07/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.272,53	5.272,53C
01/07/2015	810	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006506743 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		113,33			
01/07/2015	812	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006507627 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Junho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.		122,10			

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	5.507,96	5.507,96C
08/07/2015	862	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito , Fatura 608750488 ref. ao Período de 13/04/2015 a 13/05/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		546,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.054,64	6.054,64C
10/07/2015	867	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito , Fatura 614579346 ref. ao Período de 13/05/2015 a 13/06/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pelos serviços prestados.		563,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.617,89	6.617,89C
05/08/2015	1005	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0815128209 ref. ao Período de 06/07/2015 a 05/08/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pelos ou serviços prestados.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.837,78	6.837,78C
14/08/2015	1069	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006534622 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,14			
14/08/2015	1071	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 234, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006535506 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Julho/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.020,10	7.020,10C
18/08/2015	1081	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito , Selecione... ref. a Período de 13/06/2015 a 13/07/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		307,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.327,43	7.327,43C
27/08/2015	1127	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito , Fatura 631324519 ref. ao Período de 13/07/2015 a 13/08/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		270,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.597,85	7.597,85C
01/09/2015	1155	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006562753 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,18			
01/09/2015	1157	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 255, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006561911 ref. a Serviços de telecomunicação mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.786,79	7.786,79C
02/09/2015	1220	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito , Boleto Bancário 0915028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.006,68	8.006,68C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	1314	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 292, Aviso de Débito , Fatura 637601779 ref. a Período de 13/08/2015 a 13/09/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		276,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.282,88	8.282,88C
01/10/2015	1336	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588058 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
01/10/2015	1338	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 297, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006588887 ref. a Serviços Telecomunicação mês de Setembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,39			
Acumulado até o dia:						0,00	8.472,03	8.472,03C
05/10/2015	1341	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito , Boleto Bancário 16/00010605855-5 ref. a Período 06/09/2015 a 05/10/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.691,92	8.691,92C
30/10/2015	1428	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 319, Aviso de Débito , Boleto Bancário 1115H28209 ref. ao Período de 06/10/2015 a 05/11/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.911,81	8.911,81C
03/11/2015	1458	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006614379 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		121,76			
03/11/2015	1460	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 327, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006615209 ref. a Serviços de Comunicação mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.100,80	9.100,80C
16/11/2015	1501	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito , Fatura 643353706 ref. a mês de Outubro/2015.Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		273,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.374,54	9.374,54C
01/12/2015	1574	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006637514 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		147,92			
01/12/2015	1576	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 0600006638303 ref. a Serviços de Telecomunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.590,04	9.590,04C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	1579	6/2015	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 358, Aviso de Débito , Boletão Bancário 1215J28209 ref. ao Período de 06/11/2015 a 05/12/2015. Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.809,93	9.809,93C
17/12/2015	1739	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 381, Aviso de Débito , Fatura 649886278 ref. a Período de 13/10/2015 a 13/11/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		280,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.090,47	10.090,47C
18/12/2015	1785	34/2015	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 395, Aviso de Débito , Fatura 657087418 ref. ao Período de 13/11/2015 a 13/12/2015. Valor empenhado a Oi Móvel S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		192,84			
Acumulado até o dia:						0,00	10.283,31	10.283,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
24/04/2015	929	49/2015	Pago a A. C. Ferreira da Graça, liquidação do empenho 199, Cheque 854623, Nota Fiscal 918 ref. a locação de cadeiras por ocasião da semana da odontologia realizado pelo CRO/AP, Valor empenhado a A. C. Ferreira da Graça, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,00	320,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/03/2015	692	31/2015	Pago a T. G. A. Lopes - Me, liquidação do empenho 143, Cheque 854.604 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Manutenção da Geladeira do CRO/AP. Valor empenhado a T. G. A. Lopes - Me, pelos serviços prestados.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	220,00C
30/04/2015	728	42/2015	Pago a M. D. Bandeira Lopes, liquidação do empenho 155, Cheque 854.616 Data 20/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 007 ref. a Descrição dos Serviços. Valor empenhado a M. D. Bandeira Lopes, pelos serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,00	1.020,00C
17/06/2015	677	54/2015	Pago a E. Costa de Oliveira - Me, liquidação do empenho 130, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5 ref. a Serviços Prestados de Aplicação de Películas na de nova do CRO/AP. Valor empenhado a E. Costa de Oliveira - Me, pelos serviços prestados.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.370,00	2.370,00C
04/08/2015	1014	62/2015	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 220, Cheque 854.644, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 154 ref. a Lavagens dos carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.550,00	2.550,00C
21/08/2015	1200	64/2015	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 262, Cheque 854.646, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8193 ref. a Revisão do Carro placa NEY 5267 do CRO/AP. Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		836,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.386,00	3.386,00C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1204	65/2015	Pago a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 263, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 220 ref. a Serviços de Manutenção do Carro Placa NEW 5458 do CRO/AP. Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.487,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.873,00	4.873,00C
21/10/2015	1308	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 345 do empenho 290, Aviso de Débito 102.101, Nota Fiscal 1166 ref. a Implantação do CFTV - Circuito de câmeras (14 pts). Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.388,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.261,34	6.261,34C
22/12/2015	1798	62/2015	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 400, Cheque 854.687, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 254 ref. a Serviços de Lavagens dos Carros do CRO/AP. Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.411,34	6.411,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
08/06/2015	610	53/2015	Pago a Detran, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. ao Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP TOYOTA HILUX CD4x4. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		109,96			
08/06/2015	613	53/2015	Pago a Detran, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito , Documentos Diversos ref. a Seguro Obrigatório do Carro do CRO/AP W/GOL 1.0 GIV. Valor empenhado a Detran, pelos serviços prestados.		105,25			
Acumulado até o dia:						0,00	215,21	215,21C
11/09/2015	1254	68/2015	Pago a Porto Seguro Cia de Seguro, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5065549601 ref. a Renovação do Seguro do Carro do CRO/AP. Valor empenhado a Porto Seguro Cia de Seguro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.618,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.834,11	1.834,11C
23/09/2015	1370	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10247031130-P ref. a 1ª Parcela do Seguro do Veículo Toyota Hilux D4-D 2.5 16V CD 4x4 TB D. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.184,31	3.184,31C
19/10/2015	1396	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679994-9 ref. a 2ª Parcela do Seguro do Veiculo Toyota Hilux . Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.534,51	4.534,51C
24/11/2015	1509	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito , Boleto Bancário 5/10248679995-7 ref. a 3º Parcela do Seguro do Carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.884,71	5.884,71C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	537	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301156021329 ref. a Publicação Extrato do Termo Aditivo do Correios.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			
28/02/2015	540	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157027049 ref. a Publicação Recomendação CRO/AP-007. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		495,00			
28/02/2015	543	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151027036 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		445,50			
28/02/2015	546	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301157025267 ref. a Edital de Notificação de Inscrição Anuidade em Dívida Ativa.Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		82,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,00	1.078,00C
04/03/2015	974	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito , DAR - (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) ref. a justificativa n.º 09 CRO/AP. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados,		121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,00	1.199,00C
31/03/2015	549	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150037025 ref. a Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	552	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301158038526 ref. a Extrato de Contrato nº 001/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		33,00			
31/03/2015	555	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301150039539 ref. a Publicação Extrato de Contrato de Termo de Cessão de Uso nº.003. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
31/03/2015	558	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301151041859 ref. a Edital CRO/AP-02/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	686	30/2015	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 141, Cheque 854.603 Data 10/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 85 ref. a Publicação de Edital de Convocação CRO/AP 001/2015. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.514,00	1.514,00C
10/04/2015	970	30/2015	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 142, Cheque 854.612, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 89 ref. a Publicação Edital de Notificação Geral de Inscrição de Anuidade em Dívida Ativa. Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.664,00	1.664,00C
30/04/2015	561	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301154048471 ref. a Extrato de Contrato nº. 002/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		38,50			
30/04/2015	564	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 109, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação Secretaria da Receita Estadual) 301159048510 ref. a Publicação Justificativa nº. 007/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados.		115,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.818,00	1.818,00C
14/07/2015	1926	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 431, Débito Automático em Conta Corrente 071401, Boleto Bancário 3002049873 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862,00	1.862,00C
28/10/2015	1431	77/2015	Pago a J. M. P. Paes Netto, liquidação do empenho 320, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 109 ref. a Produção e Edição de Vadios. Valor empenhado a J. M. P. Paes Netto, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.162,00	2.162,00C
16/11/2015	1504	25/2015	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito , Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Publicação Extrato de Contrato nº 005/2015. Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,00	2.206,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
12/01/2015	249	4/2015	Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
23/02/2015	251	4/2015	Devolução Nº 25 em 23/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2015 até 23/02/2015 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,97				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,97	400,00	399,03C
25/02/2015	257	4/2015	Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,97	800,00	799,03C
31/03/2015	259	4/2015	Devolução Nº 26 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	0,89				
Acumulado até o dia:						1,86	800,00	798,14C
08/04/2015	1209	04/2015	Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						1,86	1.200,00	1.198,14C
01/06/2015	1211	04/2015	Devolução Nº 315 em 01/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2015 até 01/06/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária 553.851.000.014.0118, Documentos Diversos .	3,21				
Acumulado até o dia:						5,07	1.200,00	1.194,93C
08/06/2015	1061	4/2015	Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						5,07	1.600,00	1.594,93C
14/08/2015	1063	4/2015	Devolução Nº 278 em 14/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 18/08/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Bancária , Extrato Bancário .	0,29				
Acumulado até o dia:						5,36	1.600,00	1.594,64C
19/08/2015	1352	4/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						5,36	2.000,00	1.994,64C
02/10/2015	1354	4/2015	Devolução Nº 358 em 02/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Transferência Entre Contas, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 02/10/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos .	1,51				
Acumulado até o dia:						6,87	2.000,00	1.993,13C
05/10/2015	1684	4/2015	Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .		400,00			
Acumulado até o dia:						6,87	2.400,00	2.393,13C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	1687	4/2015	Devolução Nº 452 em 15/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Cheque Nº 854.661, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2015 até 20/12/2015 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.661, Documentos Diversos .	0,36				
Acumulado até o dia:						7,23	2.400,00	2.392,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	487	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 85, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Espaços de Armazenamento WEB. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		358,80			
Acumulado até o dia:						0,00	358,80	358,80C
03/11/2015	1463	78/2015	Pago a Internautas Informática Ltda, liquidação do empenho 328, Transferência Entre Contas , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 213 ref. a Despesas com Software. Valor empenhado a Internautas Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.908,80	1.908,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
31/03/2015	716	38/2015	Pago a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 151, Cheque 854.606 Data 17/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1350 ref. a Elaboração do PCMSO. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
30/04/2015	719	38/2015	Pago a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, liquidação do empenho 152, Cheque 854.614 Data 16/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1423 ref. a Exame Periódico dos Funcionários do CRO/AP. Valor empenhado a B & B Saúde Ocupacional Ltda - Me, pelos serviços prestados.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	970,00	970,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/03/2015	937	28/2015	Pago a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Fornecimento de Coquetel (lanche) por ocasião da realização do Cursos TSB promovido pelo CRO/AP. Valor empenhado a F. M. Bandeira & Bandeira Ltda - Me, pelos serviços prestados.		735,00			
Acumulado até o dia:						0,00	735,00	735,00C
31/03/2015	707	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 148, Cheque 854.601 Data 06/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião de Curso Ministrado pelo CRO/AP. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245,00	1.245,00C
30/04/2015	710	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 149, Cheque 854.620 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20991 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da Semana da Odontologia. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		335,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	743	50/2015	Pago a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, liquidação do empenho 160, Cheque 854.624 Data 24/04/2015, Nota Fiscal 00087 ref. a Café da Manhã por ocasião da Programação Científica Semana da Odontologia. Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind e Com Ltda - Me, pelos serviços prestados.		616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196,00	2.196,00
27/08/2015	1151	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 253, Cheque 854.649, Nota Fiscal Eletrônica 000.912 ref. a Lanche por ocasião do Curso Vigilância Sanitária para Consultório e Clínica Odontológica Palestrante Dr. Ulisses Guimarães. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.096,00	3.096,00
24/09/2015	1297	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 287, Cheque 854.657, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 971 ref. a Lanche por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.996,00	3.996,00
25/09/2015	1300	71/2015	Pago a A & A Agra Ltda - Me, liquidação do empenho 288, Cheque 854.658, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1141 ref. a Hospedagens da Dra. Ieda Cristina Cunha por ocasião da palestra o Tema fiscalização nos CRO's. Valor empenhado a A & A Agra Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		137,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.133,50	4.133,50
20/10/2015	1981	74/2015	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.668, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento parcial de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		16.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.383,50	20.383,50
23/10/2015	1406	76/2015	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 312, Cheque 854.669, Nota Fiscal Eletrônica 001.428 ref. a Coffe Break por ocasião da Semana alusiva do Cirurgião Dentista Brasileiro realizado no período de 20 a 23/10/2015. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.975,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.358,50	23.358,50
27/10/2015	1983	74/2015	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 324, Cheque 854.671, Nota Fiscal Eletrônica 25 ref. a pagamento final de Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, pela aquisição ou serviços prestados.		18.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.108,50	42.108,50
12/11/2015	1482	67/2015	Pago a FRS de Medeiros EPP, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas, Nota Fiscal Eletrônica 001.059 ref. ao Fornecimento de Lanche por ocasião da realização dia do Técnico em Prótese Dentária. Valor empenhado a FRS de Medeiros EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.648,50	42.648,50

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	1554	76/2015	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 351, Cheque 854.680, Nota Fiscal Eletrônica 001.473 ref. a COFFE BREAK por ocasião da Palestra Proc Ético Resp. Civil para a Odontologia palestrante Dr. Juan Reguengo do CFO. Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.538,50	43.538,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
26/08/2015	1160	66/2015	Pago a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, liquidação do empenho 256, Cheque 854.648, Documentos Diversos ref. a Devolução Anuidade exercício 2015, pago em duplicidade. Valor empenhado a Hedeviges Gabriela Ferreira Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		381,02			
Acumulado até o dia:						0,00	381,02	381,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
21/09/2015	1279	69/2015	Pago a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, liquidação do empenho 281, Aviso de Débito , Boleto Bancário ref. ao Treinamento para Habilitação e Formação de Pregoeiro para a funcionário Camila de Miranda Nunes Dias. Valor empenhado a Premier Trei Com Supr Inforormática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
31/01/2015	569	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 106 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Janeiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,20	1.497,20C
28/02/2015	571	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 114 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Fevereiro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.994,40	2.994,40C
31/03/2015	573	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 137 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Março/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.491,60	4.491,60C
30/04/2015	575	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 155 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Abril/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.988,80	5.988,80C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	577	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 177 15/05/2015 ref. a Serviços de Assessoria Contábeis mês de Maio/2015 Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.486,00	7.486,00C
24/06/2015	754	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 196 ref. a Serviços de Elaboração da Prestação de Contas Ex.2014 para envio ao TCU pelo Portal e-contas. Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pelos serviços prestados.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.436,00	8.436,00C
25/06/2015	765	16/2015	Pago a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 186 ref. a Honorários Contábeis mês de Junho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.933,20	9.933,20C
24/07/2015	953	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 207 ref. a Honorários Contábeis mês de Julho/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.430,40	11.430,40C
25/08/2015	1124	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Honorários Contábeis mês de Agosto/2015, Conforme Contrato assinado entres as partes. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.927,60	12.927,60C
25/09/2015	1305	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 248 ref. a Honorários Contábeis mês de Setembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.424,80	14.424,80C
11/11/2015	1479	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Honorários Contrabateis mês Outubro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.922,00	15.922,00C
25/11/2015	1511	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 277 ref. Honorários Contábeis mês de Novembro/2015. a Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.419,20	17.419,20C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	1741	16/2015	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito , Boletim Bancário 16 ref. a Serviços Contábeis mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a A S DE ALMEIDA JUNIOR ME, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato n.º 001/2015, assinado entre as partes.		1.497,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.916,40	18.916,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
25/11/2015	1548	82/2015	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 349, Cheque 854.676, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
17/12/2015	1744	82/2015	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 382, Cheque 854.685, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2 ref. a Serviços de Assessoria Jurídica mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,00	7.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
09/02/2015	900	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 196, Cheque 854.592 Data 09/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de janeiro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/03/2015	510	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 92, Cheque 854.605 Data 11/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Fevereiro/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
30/04/2015	513	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 93, Cheque 854.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Março/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
29/05/2015	516	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.627 Data 04/05/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 9 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Abril/2015.Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelas serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
03/06/2015	592	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 112, Cheque 854.631, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 10 ref. a Serviços de Comunicação e Consultora mês de Maio/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	771	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 168, Cheque 854.635 Data 25/06/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 11 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Junho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pelos serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
24/07/2015	945	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 203, Cheque 854.641, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Julho/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
25/08/2015	1113	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., liquidação do empenho 243, Cheque 854.647, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicações mês de Agosto/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
25/09/2015	1303	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 289, Cheque 854.660, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 143516 ref. a Serviços de Comunicação e Consultoria mês de Setembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
26/10/2015	1422	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 317, Cheque 854.670, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Serviços de Comunicação Contábeis mês de Outubro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
25/11/2015	1545	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 348, Cheque 854.677, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 16 ref. a Serviços de Assessoria de Comunicação mês de Novembro/2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
17/12/2015	1769	19/2015	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 389, Cheque 854.686, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Serviços Assessoria de Comunicação mês de Dezembro 2015. Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	243	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 23, Cheque n. 854.590 Data 28/01/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 568 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Toner Brother e HP 85A		140,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	583	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito , Nota Fiscal 13894 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados de informática Gestão TCU.Net ref janeiro de 2015.		316,21			
Acumulado até o dia:						0,00	456,21	456,21C
28/02/2015	650	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito , Nota Fiscal 14502 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de fevereiro de 2015, Gestão TCU Net.		293,79			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
31/03/2015	246	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 24, Cheque nº. 854.600 Data 05/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº. 655 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelo serviços prestados recarga de Cartucho HP		80,00			
31/03/2015	489	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 146 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
31/03/2015	654	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15196 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de março de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.135,00	2.135,00C
30/04/2015	492	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 151 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
30/04/2015	658	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito , Nota Fiscal 15853 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de abril de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,00	3.440,00C
29/05/2015	495	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 161 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
29/05/2015	662	09/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito , Nota Fiscal 16524 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de informática ref mês de maio de 2015, Gestão TCU Net.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.745,00	4.745,00C
03/06/2015	601	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Serviços Assistência Técnica em Informática mês Maio/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.745,00	5.745,00C
17/06/2015	671	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.220 ref. a GESTÃO TCU.NET a Junho/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados.		665,00			

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	6.410,00	6.410,00C
25/06/2015	774	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 173 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Junho/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.410,00	7.410,00C
01/07/2015	807	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 178, Cheque 854.637 Data 01/07/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 812 ref. a Recarga de Cartuchos e Tonner. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pelos serviços prestados.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.590,00	7.590,00C
24/07/2015	942	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 017.895 ref. a Serviços de Informática mês de Julho 2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.255,00	8.255,00C
28/07/2015	957	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 206, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 180 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Julho/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.255,00	9.255,00C
25/08/2015	1119	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 245, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 018540 ref. a Serviços Gestão TCU.Net, SISPAT/SISPAT.Net mês de AGOSTO/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.920,00	9.920,00C
28/08/2015	1130	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 185 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Agosto/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.920,00	10.920,00C
23/09/2015	1273	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.199 ref. a Suporte Técnico em Informática Gestão TCU.NET; SISPAT.SISPAT.NET mês Setembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.585,00	11.585,00C
25/09/2015	1288	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 284, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 195 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Setembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.585,00	12.585,00C
23/10/2015	1412	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Serviços de Assistência Técnica em Informática mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		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:						0,00	13.585,00	13.585,00C
30/10/2015	1495	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 019.821 ref. a Gestão TCU, Net, Sispac NET mês de Outubro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.250,00	14.250,00C
25/11/2015	1529	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 020.443 ref. a Gestão TCU.NET, SISPAT. NET mês de Novembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.915,00	14.915,00C
26/11/2015	1514	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 339, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 208 ref. a Serviços de Assistência Técnica mês de Novembro/21015. Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.915,00	15.915,00C
07/12/2015	1588	3/2015	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 361, Cheque 854.683, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1041 ref. a Recarga de cartuchos LaserJet M1132. Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.175,00	16.175,00C
17/12/2015	1736	9/2015	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica 021.072 ref. a Gestão TCU.NET SISPAT.NET mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
17/12/2015	1775	17/2015	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 391, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 212 ref. a Serviços de Assistência Técnica e Informática mês de Dezembro/2015.Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.840,00	17.840,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
28/02/2015	498	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 88, Cheque 854.593, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000001 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014. Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.698,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.698,00	4.698,00C
31/03/2015	501	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 89, Cheque 854.599 Data 04/03/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2150000000002 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.159,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.857,48	8.857,48C
30/04/2015	504	18/2015	Pago a Lobo e Lobo Ltda, liquidação do empenho 90, Cheque 854.611 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20150000000003 ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial Contrato nº. 001/2014.Valor empenhado a Lobo e Lobo Ltda, pelos serviços prestados.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.902,48	12.902,48C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	873	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1036 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Abri//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	876	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1037 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Maio//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
10/07/2015	879	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 194, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1038 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme mês de Junho//2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pelos serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.412,48	13.412,48C
12/08/2015	1037	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 226, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1097 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP, mês de Julho/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.582,48	13.582,48C
02/09/2015	1223	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 267, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1146 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitoramento mês de Agosto/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.752,48	13.752,48C
23/10/2015	1419	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1217 ref. a Serviços de Monitoramento do Sistema de Alarme do CRO/AP. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.922,48	13.922,48C
25/11/2015	1517	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1264 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado mês de Novembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.092,48	14.092,48C
18/12/2015	1789	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 397, Aviso de Débito , Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1317 ref. a Mensalidade do Sistema de Alarme da Sede do CRO/AP, mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.262,48	14.262,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - 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
16/03/2015	791	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito , Fatura 3545 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		623,66			
Acumulado até o dia:						0,00	623,66	623,66C
17/04/2015	795	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito , Fatura 3774 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		59,19			
Acumulado até o dia:						0,00	682,85	682,85C
19/05/2015	799	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito , Fatura 3852 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		73,38			
Acumulado até o dia:						0,00	756,23	756,23C
17/06/2015	803	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito , Fatura 3928 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados,		156,28			
Acumulado até o dia:						0,00	912,51	912,51C
18/08/2015	1163	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito , Fatura 0000004092 ref. a Serviços de Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		19,41			
Acumulado até o dia:						0,00	931,92	931,92C
23/09/2015	1276	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito , Boletão Bancário ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		107,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,30	1.039,30C
23/10/2015	1489	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito , Fatura 4244 ref. a Serviços de Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		45,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084,78	1.084,78C
16/11/2015	1492	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 334, Aviso de Débito , Fatura 4314 ref. a Postagens de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.360,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.445,20	2.445,20C
10/12/2015	1597	33/2015	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito , Fatura 4400 ref. a Postagem de Correspondências. Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		53,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.498,89	2.498,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	713	36/2015	Pago a L. Azevedo Pereira Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.621 Data 23/04/2015, Nota Fiscal 20992 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a L. Azevedo Pereira Ltda., pelos serviços prestados.		55,70			
30/04/2015	737	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 158, Cheque 854.618 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 83624 ref. a Despesas com Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pelos serviços prestados.		52,50			
30/04/2015	740	46/2015	Pago a C. N. Borges Rodrigues, liquidação do empenho 159, Cheque 854.619 Data 22/04/2015, Nota Fiscal 000424 ref. a Despesa co Refeições Conselheiros e Convidados por ocasião da programação Científica Semana da Odontologia.Valor empenhado a C. N. Borges Rodrigues, pelos serviços prestados.		125,40			
Acumulado até o dia:								
06/08/2015	1011	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 219, Cheque 854.645, Nota Fiscal 85191 ref. a Despesas com alimentação por ocasião da realização auditoria realizada no período de 03 a 06/08/2015. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	0,00	233,60	233,60C
Acumulado até o dia:								
26/11/2015	1551	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 350, Cheque 854.678, Nota Fiscal 86932 ref. a Refeição. Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		89,30	0,00	678,60	678,60C
Acumulado até o dia:								
28/11/2015	2054	83/2015	Pago a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 449, Cheque 854.681, Nota Fiscal 011590 ref. a Valor empenhado a F. I. PEREIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		345,00	0,00	767,90	767,90C
Acumulado até o dia:								
03/12/2015	2051	45/2015	Pago a Antonio Vieira dos Santos, liquidação do empenho 448, Cheque 854.679, Nota Fiscal 088252 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		373,73	0,00	1.112,90	1.112,90C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								
								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2015	298	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/01/2015	300	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 37, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização em 05/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/01/2015	303	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/12/2014. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		12,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	305	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços 12/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	171,00	171,00C
28/02/2015	308	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização em 02/02/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
28/02/2015	310	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização de Saldo em 02/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
28/02/2015	313	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/01/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		16,00			
28/02/2015	315	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		42,00			
28/02/2015	317	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salá Créd Conta em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		23,80			
28/02/2015	319	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto Manual em 25/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
28/02/2015	322	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 41, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancárias. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo serviços prestados.		56,00			
Acumulado até o dia:						0,00	532,30	532,30C
30/03/2015	932	37/2015	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 0001, Nota Fiscal 221090 ref. a Certificado Digital tipo A1, Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	747,30	747,30C
31/03/2015	330	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 27/02/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		16,00			
31/03/2015	332	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		46,00			
31/03/2015	334	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		23,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	336	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		106,50			
31/03/2015	339	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 44, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 13/03/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
31/03/2015	939	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
31/03/2015	1242	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Centralização de Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	342	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50	0,00	1.086,50	1.086,50C
30/04/2015	344	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
30/04/2015	347	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 31/03/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
30/04/2015	349	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
30/04/2015	351	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Créd Conta em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		20,40			
30/04/2015	353	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 24/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
30/04/2015	355	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 46, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 06/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		24,00			
30/04/2015	358	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 47, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/04/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.446,30	1.446,30C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1532	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 1438064, Extrato Bancário 1438064 ref. a Valor tarifa emissão de DOC/TED Internet debitado em nossa conta corrente cfe extrato. Empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,20	1.454,20C
12/05/2015	935	39/2015	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 201, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1804 ref. a instalação de refil e confecção de borracha em carimbos do CRO/AP, Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.614,20	1.614,20C
29/05/2015	361	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
29/05/2015	363	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 04/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
29/05/2015	366	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Assinatura Serviços de Malote em 30/04/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00			
29/05/2015	368	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor Tarifa Pacote de Serviços em 11/05/2015. empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00			
29/05/2015	370	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Oag Salár Créd Conta em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		23,80			
29/05/2015	372	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar Lib Arq Pgto. Manual em 25/05/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50			
29/05/2015	375	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/05/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados.		29,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.953,40	1.953,40C
01/06/2015	666	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
01/06/2015	668	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 135, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,40	2.070,40C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2015	815	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Malote em 08/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		16,00				
30/06/2015	817	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		46,00				
30/06/2015	819	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		17,00				
30/06/2015	821	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédit Conta em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		23,80				
30/06/2015	823	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50				
30/06/2015	825	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pag. Manual em 25/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		106,50				
30/06/2015	1248	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. Tarifa Receita mês de Junho de 2015, paga pelo CRO. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados.		28,68				
30/06/2015	2035	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 443, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/06/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,90				
Acumulado até o dia:							0,00	2.444,78	2.444,78C
02/07/2015	841	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50				
02/07/2015	843	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 01/07/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados.		58,50				
Acumulado até o dia:							0,00	2.561,78	2.561,78C
09/07/2015	1929	58/2015	Pago a E. R. C. da Silva - Me, liquidação do empenho 432, Cheque 854.639, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1 ref. a Valor empenhado a prestação de serviços de limpeza, conservação sem fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências do CRO/AP, no período de 08/06 a 08/07/2015.		2.322,56				
Acumulado até o dia:							0,00	4.884,34	4.884,34C
21/07/2015	998	60/2015	Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 215, Cheque 854.640, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 197 ref. a Reg. Titulos Doctos. Livros Diários 2013/2014 do CRO/AP. Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela aquisição ou serviços prestados.		213,36				

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	5.097,70	5.097,70C
31/07/2015	989	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/06/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
31/07/2015	991	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
31/07/2015	993	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pagtº. Salário Crédito em Conta em 24/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
31/07/2015	995	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 24/07/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
31/07/2015	1186	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Bancarias Receita Julho/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,07			
31/07/2015	2038	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 444, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/07/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.349,07	5.349,07C
04/08/2015	1018	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifas Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/08/2015	1020	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.466,07	5.466,07C
31/08/2015	1139	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 31/07/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
31/08/2015	1141	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Pacote de Serviços em 10/08/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
31/08/2015	1143	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag. Salár. Crédito Conta em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
31/08/2015	1145	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 251, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib. Arq. Pagto. Manual em 25/08/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1148	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancária. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
31/08/2015	1640	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 368, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria Receita de Agosto/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		95,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,37	5.785,37C
04/09/2015	1226	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.109 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
04/09/2015	1228	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 268, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 832.450.700.021.111 ref. a Tarifa Centralização Saldo. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.902,37	5.902,37C
30/09/2015	1324	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 08/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
30/09/2015	1326	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
30/09/2015	1328	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salár Créd Conta em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
30/09/2015	1330	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pgto. Manual em 25/09/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
30/09/2015	1670	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 371, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Setembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		45,41			
30/09/2015	2041	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 445, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/09/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.177,98	6.177,98C
06/10/2015	1365	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/10/2015	1367	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			

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	6.294,98	6.294,98C
30/10/2015	1434		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços de Malote em 30/09/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
30/10/2015	1436	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 13/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
30/10/2015	1438	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Renovação Cadastro em 05/10/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
30/10/2015	1444	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa bancaria em 15/10/2015.Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.422,28	6.422,28C
31/10/2015	1753	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Outubro/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.455,74	6.455,74C
06/11/2015	1472	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
06/11/2015	1474	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralização Saldo em 03/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.572,74	6.572,74C
24/11/2015	1559	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 352, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa de Resgate em 24/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,25			
24/11/2015	2027		Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 441, Aviso de Débito 112.401, Boleto Bancário ref. a juros sobre a 3ª parcela do seguro do carro. Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.		4,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.585,04	6.585,04C
27/11/2015	1536	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Assinatura Serviços Malote em 30/10/15. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
27/11/2015	1538	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Tarifa Pacote Serviços em 10/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	1540	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pag Salário Cred Conta em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
27/11/2015	1542	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 347, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Lib Arq Pagto. Salário em 25/11/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.780,44	6.780,44C
30/11/2015	1756	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancaria Receita Novembro/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,17			
30/11/2015	2044	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 446, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/11/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.822,41	6.822,41C
11/12/2015	1600	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
11/12/2015	1602	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 365, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Centralizada Saldo em 01/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.939,41	6.939,41C
22/12/2015	1806	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Serv. Malote em 30/11/2015 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,00			
22/12/2015	1808	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Pacote de Serviços em 10/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		52,50			
22/12/2015	1810	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,00			
22/12/2015	1812	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
22/12/2015	1814	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Pag. Salário Crédito Conta em 18/12/2015.Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
22/12/2015	1816	7/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tar. Lib Arq. Pagt. Manual. 18/12/2015. Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			

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	7.258,31	7.258,31C
31/12/2015	2047	7/2015	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 447, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Tarifa Bancária em 15/12/2015. Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		36,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.295,11	7.295,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
30/04/2015	722	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 153, Cheque 854.610 Data 09/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 86 ref. a Passagens Aérea no Trecho MCP/RBR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Avila, Participar de Reunião Conjunta com os Presidentes da Região Norte. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		1.604,88			
30/04/2015	725	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Cheque 854.626 Data 27/04/2015, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 99/100 ref. a Passagens Aérea Trecho POA/MCP/POA - MCP/POA/MCP. Jaqueline Webster. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.799,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.404,77	4.404,77C
29/06/2015	788	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 173, Cheque 854.636 Data 29/06/15, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 121 ref. a Passagens Aéreas no Trecho MCP/CGR/MCP para o Presidente do CRO/AP, Rdo. Nazareno Ávila. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.		2.695,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.100,11	7.100,11C
16/10/2015	1391	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 308, Cheque 854.665, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 168 ref. a Passagens Aéreas no Trecho CGH/MCP/CGH para Silvia Corrales. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.455,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.555,90	8.555,90C
12/11/2015	1485	40/2015	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 332, Cheque 854.674, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 184 ref. a Passagens aéreas no trecho MCP/CNF/MCP para o Presidente do CRO/AP, Raimundo Nazareno Avilar participar do IVCBRAPO no período de 19,20 e 21/11/2015. Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.839,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.395,70	10.395,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2015	111	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 1, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Recebimento de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		6.299,17			
31/01/2015	128	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 3, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação via B 26.004-5.		491,50			

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	6.790,67	6.790,67C
28/02/2015	135	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 4, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		7.589,15			
28/02/2015	150	155/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 6, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela Arrecadação de anuidades por meio do BB 26.004-5.		877,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.257,43	15.257,43C
31/03/2015	168	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB conta 26.004-5.		905,24			
31/03/2015	177	130/2015	Pago a CFO, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte 1/3 Receita de Março/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.371,37			
Acumulado até o dia:						0,00	26.534,04	26.534,04C
30/04/2015	192	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 11, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.004-5.		494,15			
30/04/2015	203	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 12, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco Ag. 3176 C/C 2183-0.		8.852,07			
Acumulado até o dia:						0,00	35.880,26	35.880,26C
31/05/2015	854	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.004-5.		851,08			
31/05/2015	895	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 195, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Bradesco 2183-0.		5.095,43			
Acumulado até o dia:						0,00	41.826,77	41.826,77C
30/06/2015	913	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 197, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco Bradesco conta 2183-0.		3.379,75			
30/06/2015	924	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 198, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil conta 26.044-5.		379,46			
Acumulado até o dia:						0,00	45.585,98	45.585,98C
31/07/2015	1190	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.058,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1194	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 cota Parte do CFO Receita de Julho/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.811,07			
Acumulado até o dia:						0,00	51.455,07	51.455,07C
31/08/2015	1624	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO, Recita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.920,93			
31/08/2015	1634	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita Agosto/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		444,89			
Acumulado até o dia:						0,00	54.820,89	54.820,89C
30/09/2015	1662	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 369, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.563,93			
30/09/2015	1666	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 370, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte Receita mês de Setembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		420,45			
Acumulado até o dia:						0,00	58.805,27	58.805,27C
30/10/2015	1726	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita de Outubro/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.539,92			
Acumulado até o dia:						0,00	62.345,19	62.345,19C
31/10/2015	1733	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 379, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte RECEITA DE OUTUBRO/2015.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		448,85			
Acumulado até o dia:						0,00	62.794,04	62.794,04C
30/11/2015	1729	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 378, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Cota parte Receita de Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.913,62			
30/11/2015	1748	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 383, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. a 1/3 Cota Parte CFO Receita Novembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		489,66			
Acumulado até o dia:						0,00	67.197,32	67.197,32C
31/12/2015	2018	130/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 439, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.299,13			
31/12/2015	2023	155/2015	Pago a CFO, liquidação do empenho 440, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário ref. Cota Parte Receita Mês de Dezembro/2015. Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		41,31			
Acumulado até o dia:						0,00	68.537,76	68.537,76C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002		- Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 0,00
31/01/2015	118	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,96			
Acumulado até o dia:						0,00	24,96	24,96C
28/02/2015	140	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via Banco do Brasil 26.034-7.		38,24			
Acumulado até o dia:						0,00	63,20	63,20C
31/03/2015	157	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		33,46			
Acumulado até o dia:						0,00	96,66	96,66C
30/04/2015	182	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 10, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades via BB 26.034-7.		26,29			
Acumulado até o dia:						0,00	122,95	122,95C
31/05/2015	859	179/2015	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de Anuidades por meio do BB 26.034-7.		21,51			
Acumulado até o dia:						0,00	144,46	144,46C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.08.001		- Subvenções					Saldo anterior: 0,00
17/12/2015	1979	86/2015	Pago a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, liquidação do empenho 434, Transferência Bancária 554.544.000.041.562, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares em Saude Bucal AP, pela aquisição ou serviços prestados.		587,84			
Acumulado até o dia:						0,00	587,84	587,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		- Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 0,00
28/02/2015	531	23/2015	Pago a S. dos Santos Almeida, liquidação do empenho 99, Cheque 854.596 Data 23/02/2015, Nota Fiscal Eletrônica 003 ref. a Aquisição de uma impressora HP 1132 MFP. Valor empenhado a S. dos Santos Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006		- Equipamentos Diversos					Saldo anterior: 0,00
21/09/2015	1972	57/2015	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 349 do empenho 294, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal 2-01 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.		2.900,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,69	2.900,69C

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 2015

RAIMUNDO NAZARENO DE SOUZA ÁVILA
PRESIDENTE
CD-49
341.663.002-53

CLAUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO
TESOUREIRO
CD-183
378.882.692-49

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