CRO/AP

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ

CNPJ: 34.865.584/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	110	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária Ag. 7.933-2, CC 951-1, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 44560 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a estimativa de despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no exercício 2019.		429,00			
07/01/2019	113	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 890.071.100.012.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias no mês de janeiro/2019.		10,15			
07/01/2019	116	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 854.955, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1766 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Janeiro de 2019.		505,00			
07/01/2019	175		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	439,15				
Acumulado até o dia:						**439,15**	**944,15**	**505,00C**
08/01/2019	124	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
08/01/2019	176		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.044,33				
08/01/2019	228	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10801, Boleto Bancário 0119J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de janeiro/2019.		244,33			
Acumulado até o dia:						**1.483,48**	**1.988,48**	**505,00C**
10/01/2019	177		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	505,00				
Acumulado até o dia:						**1.988,48**	**1.988,48**	**0,00**
11/01/2019	142	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 11.102, Fatura Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP.		3.941,57			
11/01/2019	146	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 11.101, Boleto Bancário Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.		141,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	178		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.083,23				
Acumulado até o dia:						**6.071,71**	**6.071,71**	**0,00**
16/01/2019	149	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 11602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002667761 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do edital do processo administrativo: 047/2018, carta convite nº 001/2018, com vista à contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis.		60,50			
16/01/2019	151	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 11601, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002667764 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação no edital de convocação do processo administrativo 047/2008, carta convite 01/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e comunicação.		66,00			
16/01/2019	179		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	126,50				
Acumulado até o dia:						**6.198,21**	**6.198,21**	**0,00**
22/01/2019	153	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 11 do empenho 9, Aviso de Débito 12201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002670400 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de contrato Nº 001/2018 Objeto: Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação.		44,00			
22/01/2019	180		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	44,00				
Acumulado até o dia:						**6.242,21**	**6.242,21**	**0,00**
23/01/2019	158	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 13 do empenho 10, Aviso de Débito 12301, NF (Nota Fiscal) 2679544 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro de 2019.		651,13			
23/01/2019	181		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	651,13				
Acumulado até o dia:						**6.893,34**	**6.893,34**	**0,00**
25/01/2019	161	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 14 do empenho 11, Aviso de Débito 12.502, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3137 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.		208,00			
25/01/2019	164	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 15 do empenho 12, Aviso de Débito 12.501, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 584 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/01/2019	174	22/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Janeiro/2019.		11.645,00			
25/01/2019	182	22/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Janeiro/2019.		330,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	183		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	14.713,57				
Acumulado até o dia:						**21.606,91**	**21.606,91**	**0,00**
30/01/2019	167	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 16 do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2019.		1.800,00			
30/01/2019	184		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**23.406,91**	**23.406,91**	**0,00**
31/01/2019	170	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 17 do empenho 14, Cheque 854958, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 76 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**23.406,91**	**27.206,91**	**3.800,00C**
01/02/2019	214	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.		359,27			
01/02/2019	303		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	359,27				
Acumulado até o dia:						**23.766,18**	**27.566,18**	**3.800,00C**
05/02/2019	120	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.801, Boleto Bancário 0119J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de fevereiro/2019.		219,89			
05/02/2019	222	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, Conta 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45240 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a recarga de vale transporte dos funcionários no mês de fevereiro/2019.		572,00			
05/02/2019	225	17/2019	Pago a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20501, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV do CRO/AP.		16,15			
05/02/2019	227	17/2019	Pago a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20503, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 do CRO/AP.		16,71			
05/02/2019	231	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 28 do empenho 21, Aviso de Débito 20505, Fatura 73749 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de janeiro/2019.		92,22			
05/02/2019	234	14/2019	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 22, Cheque 854960, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.		1.831,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	288	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		10,18			
05/02/2019	304		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	927,15				
Acumulado até o dia:						**24.693,33**	**30.324,33**	**5.631,00C**
06/02/2019	217	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito , referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 23 do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.		37,49			
06/02/2019	305		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.868,49				
Acumulado até o dia:						**26.561,82**	**30.361,82**	**3.800,00C**
07/02/2019	211	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 22 do empenho 18, Aviso de Débito 20701, Guia FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente ao recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.		1.073,94			
07/02/2019	306		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**27.635,76**	**31.435,76**	**3.800,00C**
11/02/2019	216	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 24 do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.		1.176,25			
11/02/2019	236	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 30 do empenho 7, Aviso de Débito 21102, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP.		3.941,57			
11/02/2019	238	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 31 do empenho 8, Aviso de Débito 21103, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.		141,66			
11/02/2019	307		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.259,48				
Acumulado até o dia:						**32.895,24**	**36.695,24**	**3.800,00C**
13/02/2019	308		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**36.695,24**	**36.695,24**	**0,00**
15/02/2019	241	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 854959, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1851 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		299,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**36.695,24**	**36.994,52**	**299,28C**
18/02/2019	309		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	299,28				
Acumulado até o dia:						**36.994,52**	**36.994,52**	**0,00**
20/02/2019	218	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 22001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 24 do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.).		122,75			
20/02/2019	242	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de janeiro/2019.		188,08			
20/02/2019	245	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 22003, Fatura 98600120 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de janeiro/2019.		272,18			
20/02/2019	249	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de janeiro/2019.		4.079,95			
20/02/2019	310		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.662,96				
Acumulado até o dia:						**41.657,48**	**41.657,48**	**0,00**
21/02/2019	252	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 22101, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.		134,24			
21/02/2019	255	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.		353,19			
21/02/2019	256	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 22107, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.		36,86			
21/02/2019	258	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 22103, NF (Nota Fiscal) 2911465 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de janeiro/2019.		754,93			
21/02/2019	260	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 22104, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 587 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	263	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 22105, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3191 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.		208,00			
21/02/2019	266	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.		359,27			
21/02/2019	269	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 22108, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 40 do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.		37,49			
21/02/2019	311		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.413,88				
Acumulado até o dia:						**46.071,36**	**46.071,36**	**0,00**
22/02/2019	279	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		11.639,00			
22/02/2019	280	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de fevereiro/2019.		330,67			
22/02/2019	282	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 22201, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 85260 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de fevereiro/2019.		90,58			
22/02/2019	312		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	12.060,25				
Acumulado até o dia:						**58.131,61**	**58.131,61**	**0,00**
25/02/2019	313		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	126,90				
25/02/2019	347	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.391.030, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		20,40			
25/02/2019	349	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.393.797, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária LIB ARQ PGTO MANUAL Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		106,50			
Acumulado até o dia:						**58.258,51**	**58.258,51**	**0,00**
28/02/2019	284	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 47 do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	286	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 48 do empenho 14, Cheque 854961, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/02/2019	314		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**60.058,51**	**63.858,51**	**3.800,00C**
07/03/2019	126	05/2019	Devolução N.º 5 em 07/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.211.200.183, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.	2,94				
07/03/2019	276	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 44 do empenho 18, Aviso de Débito 30701, Guia FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a gastos no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		1.073,94			
07/03/2019	392		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.071,00				
Acumulado até o dia:						**61.132,45**	**64.932,45**	**3.800,00C**
08/03/2019	325	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		800,00			
08/03/2019	345	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2 CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45934 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de março/2019.		429,00			
08/03/2019	350		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	173.443,43				
08/03/2019	375	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 65 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.671.200.331.410, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.		10,18			
08/03/2019	393		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		172.204,25			
Acumulado até o dia:						**234.575,88**	**238.375,88**	**3.800,00C**
11/03/2019	155	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 31104, Boleto Bancário 0319028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de março/2019.		244,33			
11/03/2019	268	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.		1.176,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	352	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 57 do empenho 8, Aviso de Débito 31.101, Fatura de Serviços 3061810 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		141,66			
11/03/2019	354	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 31102, Fatura de Serviços 12134919 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		3.941,57			
11/03/2019	396		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.503,81				
Acumulado até o dia:						**240.079,69**	**243.879,69**	**3.800,00C**
12/03/2019	397		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**243.879,69**	**243.879,69**	**0,00**
20/03/2019	355	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês fevereiro/2019.		194,33			
20/03/2019	356	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.		3.453,02			
20/03/2019	358	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 59 do empenho 24, Aviso de Débito 32003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) 41572 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de fevereiro/2019.		272,18			
20/03/2019	398		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.919,53				
Acumulado até o dia:						**247.799,22**	**247.799,22**	**0,00**
21/03/2019	270	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 32101, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 41 do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.		122,75			
21/03/2019	361		Pago a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação 60 do empenho 31, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 205.251-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1208 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.		480,00			
21/03/2019	399		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	602,75				
Acumulado até o dia:						**248.401,97**	**248.401,97**	**0,00**
22/03/2019	364	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		11.639,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	400		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	11.639,00				
Acumulado até o dia:						**260.040,97**	**260.040,97**	**0,00**
25/03/2019	278	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 32502, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		134,24			
25/03/2019	365	12/2019	Valor ref. a pagamento de salários do funcionário Railson Pelaes Maciel Dias, conforme cheque nº 854963 assinado nesta data.		1.712,00			
25/03/2019	368	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3247 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.		208,00			
25/03/2019	370	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 32503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 592 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/03/2019	371	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de março/2019.		330,67			
25/03/2019	373	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 64 do empenho 14, Cheque 854964, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 78 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/03/2019	395	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 820.840.905.324.025, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.		20,40			
25/03/2019	401		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.935,21				
Acumulado até o dia:						**264.976,18**	**268.776,18**	**3.800,00C**
26/03/2019	377	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 66 do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
26/03/2019	402		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**268.776,18**	**270.576,18**	**1.800,00C**
27/03/2019	403		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**270.576,18**	**270.576,18**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	379	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 32801, NF (Nota Fiscal) 3160663 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de fevereiro/2019.		832,01			
28/03/2019	404		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	832,01				
Acumulado até o dia:						**271.408,19**	**271.408,19**	**0,00**
01/04/2019	428	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.		359,27			
01/04/2019	506		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	359,27				
Acumulado até o dia:						**271.767,46**	**271.767,46**	**0,00**
02/04/2019	430		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	51.800,00				
02/04/2019	508		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		51.800,00			
Acumulado até o dia:						**323.567,46**	**323.567,46**	**0,00**
04/04/2019	434	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46648 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de abril/2019.		572,00			
04/04/2019	437	29/2019	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 80 do empenho 34, Aviso de Débito 40401, Boleto Bancário 5208988935 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		251,93			
04/04/2019	439	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.941.200.218.246, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
04/04/2019	509		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	834,11				
Acumulado até o dia:						**324.401,57**	**324.401,57**	**0,00**
05/04/2019	389	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 40504, Guia FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de março/2019.		1.224,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	429	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 40502, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 77 do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.).		37,49			
05/04/2019	441	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 40501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002713084 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital CRO-AP Nº 01/2019 no mês de abril/2019.		49,50			
05/04/2019	443	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 40503, Boleto Bancário 0419O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de abril/2019.		219,89			
05/04/2019	511		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.531,29				
Acumulado até o dia:						**325.932,86**	**325.932,86**	**0,00**
10/04/2019	450	30/2019	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação 86 do empenho 35, Cheque 854965, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 14726 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.		1.982,00			
Acumulado até o dia:						**325.932,86**	**327.914,86**	**1.982,00C**
11/04/2019	445	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 84 do empenho 7, Aviso de Débito 41101, Fatura 12263787 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		3.941,57			
11/04/2019	447	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 41102, Fatura 3116774 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		141,66			
11/04/2019	455	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 841.011.200.009.170, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
11/04/2019	513		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	8.445,41				
Acumulado até o dia:						**334.378,27**	**332.008,27**	**2.370,00D**
12/04/2019	515		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.370,00			
Acumulado até o dia:						**334.378,27**	**334.378,27**	**0,00**
15/04/2019	453	31/2019	Pago a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, liquidação 87 do empenho 36, Transferência Bancária CEF Ag. 3101 C/C 34586, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.		2.370,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	457	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 891.051.200.062.444, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente de despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
15/04/2019	534		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.380,18				
Acumulado até o dia:						**336.758,45**	**336.758,45**	**0,00**
17/04/2019	391	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 41701, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		153,05			
17/04/2019	458	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês março/2019.		194,33			
17/04/2019	459	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março/2019.		2.763,39			
17/04/2019	518		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.110,77				
Acumulado até o dia:						**339.869,22**	**339.869,22**	**0,00**
22/04/2019	461	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.		255,76			
22/04/2019	464	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 42202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3363042 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de março de 2019.		828,07			
22/04/2019	520		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.083,83				
Acumulado até o dia:						**340.953,05**	**340.953,05**	**0,00**
24/04/2019	470	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de abril/2019.		13.350,00			
24/04/2019	535		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.350,00				
Acumulado até o dia:						**354.303,05**	**354.303,05**	**0,00**
25/04/2019	471	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de abril/2019.		330,67			
25/04/2019	474	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 42501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3298 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	476	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 38 do empenho 12, Aviso de Débito 42502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 595 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/04/2019	482	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.150.904.063.166 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril de 2019.		23,80			
25/04/2019	524		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.092,37				
Acumulado até o dia:						**357.395,42**	**357.395,42**	**0,00**
26/04/2019	467	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 92 do empenho 37, Cheque 854966, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1968 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em abril de 2019.		522,30			
26/04/2019	478	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854967, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
26/04/2019	526		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.322,30				
Acumulado até o dia:						**361.717,72**	**361.717,72**	**0,00**
30/04/2019	480	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 97 do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de abril/2019 conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
30/04/2019	485	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.		359,27			
30/04/2019	528		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.159,27				
Acumulado até o dia:						**363.876,99**	**363.876,99**	**0,00**
02/05/2019	462	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 50201, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.).		26,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	486	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 50202, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.).		37,49			
02/05/2019	538		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	28.216,00				
02/05/2019	653		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		28.151,82			
Acumulado até o dia:						**392.092,99**	**392.092,99**	**0,00**
03/05/2019	327	05/2019	Devolução N.º 54 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 38.515.049.400.201, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	10,42				
03/05/2019	654		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		10,42			
Acumulado até o dia:						**392.103,41**	**392.103,41**	**0,00**
06/05/2019	542	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 205251-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 47390 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019.		648,00			
06/05/2019	544	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 105 do empenho 4, Aviso de Débito 50601, Boleto Bancário 0519G28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de maio/2019.		219,89			
06/05/2019	655		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	867,89				
Acumulado até o dia:						**392.971,30**	**392.971,30**	**0,00**
07/05/2019	547	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
07/05/2019	550	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 107 do empenho 18, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de abril/2019.		1.224,41			
07/05/2019	656		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.024,41				
Acumulado até o dia:						**394.995,71**	**394.995,71**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	553	34/2019	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 41, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 41.704-1, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85192 ref. a Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.		316,05			
08/05/2019	558	33/2019	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação 109 do empenho 42, Aviso de Débito 50801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41080 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		833,45			
08/05/2019	561	32/2019	Pago a MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 50802, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 23 ref. a Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		403,81			
08/05/2019	563	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 111 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 821.281.200.067.975 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		10,18			
08/05/2019	565	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 112 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35578-X, Extrato Bancário 821.281.200.067.976 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		10,18			
08/05/2019	657		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.573,67				
Acumulado até o dia:						**396.569,38**	**396.569,38**	**0,00**
09/05/2019	568	35/2019	Pago a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 65486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 419 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.		624,00			
09/05/2019	570	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 114 do empenho 9, Aviso de Débito 50901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735495 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo nº 03/2019, com vista à contratação de serviços de bordados em camisa de funcionários para identificação no mês de maio/2019.		60,50			
09/05/2019	572	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 115 do empenho 9, Aviso de Débito 50902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735138 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra 02/2019, objeto: camisas para identificação de funcionários CRO/AP no mês de maio/2019.		55,00			
09/05/2019	574	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 116 do empenho 9, Aviso de Débito 50905, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735483 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 01: fornecimento de materiais de limpeza e conservação no mês de maio/2019.		66,00			
09/05/2019	576	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 117 do empenho 9, Aviso de Débito 50904, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735112 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo Nº 05/2019, Objeto: Reparo e Manutenção Preventiva da centrais-de-ar no mês de maio/2019.		60,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	578	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 118 do empenho 9, Aviso de Débito 50903, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e conservação no mês de maio/2019.		66,00			
09/05/2019	580	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50906, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735488 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 03, objeto: fornecimento de materiais de limpeza no mês de maio/2019.		66,00			
09/05/2019	582	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50907, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735127 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra, objeto: Materiais para escritório no mês de maio/2019.		55,00			
09/05/2019	584	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 121 do empenho 21, Aviso de Débito 50908, Fatura 7311507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês 03/2019.		107,50			
09/05/2019	586	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 122 do empenho 21, Aviso de Débito 50909, Fatura 7323988 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de abril/2019.		96,52			
09/05/2019	658		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.257,02				
Acumulado até o dia:						**397.826,40**	**397.826,40**	**0,00**
13/05/2019	588	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 51301, Fatura de Serviços 563870 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		3.941,57			
13/05/2019	590	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 51302, Fatura de Serviços 03161998 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		141,66			
13/05/2019	659		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.083,23				
Acumulado até o dia:						**401.909,63**	**401.909,63**	**0,00**
17/05/2019	592	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 125 do empenho 24, Aviso de Débito 51701, Fatura 137991321 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de março/2019.		272,18			
17/05/2019	660		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	272,18				
Acumulado até o dia:						**402.181,81**	**402.181,81**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	596	36/2019	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 46, Cheque 854969, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 795 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.		3.586,00			
20/05/2019	599	37/2019	Pago a Andrielle Ramalho de Moura Silva, liquidação 127 do empenho 47, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 41.531-6, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.		1.380,00			
20/05/2019	600	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês abril/2019.		194,33			
20/05/2019	602	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 128 do empenho 24, Aviso de Débito 52001, Fatura 155354972 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de abril/2019.		272,18			
20/05/2019	605	38/2019	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 129 do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 3851-2, CC 6.010-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.		1.380,00			
20/05/2019	606	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de		2.763,39			
20/05/2019	661		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	9.575,90				
Acumulado até o dia:						**411.757,71**	**411.757,71**	**0,00**
22/05/2019	609	39/2019	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, Cheque 854970, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 833 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"		2.545,60			
Acumulado até o dia:						**411.757,71**	**414.303,31**	**2.545,60C**
23/05/2019	612	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de maio/2019.		13.350,00			
23/05/2019	662		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	15.895,60				
Acumulado até o dia:						**427.653,31**	**427.653,31**	**0,00**
24/05/2019	613	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de		330,67			
24/05/2019	616	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 50, Aviso de Débito 52401, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.		20,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	618	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 52402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 598 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
24/05/2019	620	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 134 do empenho 26, Aviso de Débito 52403, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		153,05			
24/05/2019	622	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 135 do empenho 10, Aviso de Débito 52404, NF (Nota Fiscal) 3607380 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de abril/2019.		883,94			
24/05/2019	625	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 52.405, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3350 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.		208,00			
24/05/2019	627	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 137 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.440.904.069.080 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		23,80			
24/05/2019	663		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.150,32				
Acumulado até o dia:						**431.803,63**	**431.803,63**	**0,00**
27/05/2019	629	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 006/2019, objeto: Fornecimento de materiais impressos no mês de maio/2019.		66,00			
27/05/2019	631	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744472 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo de dispensa de licitação nº 02/2019, compra 03, partes CRO/AP e Multinegócios Produtos e Líder Comércio LTDA EPP.		77,00			
27/05/2019	664		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	143,00				
Acumulado até o dia:						**431.946,63**	**431.946,63**	**0,00**
28/05/2019	633	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/05/2019	635	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	665		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						**437.546,63**	**437.546,63**	**0,00**
03/06/2019	678	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 147 do empenho 18, Aviso de Débito 60.303, Guia FGTS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de maio/2019.		1.224,41			
03/06/2019	679		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	23.350,00				
03/06/2019	684	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.		359,27			
03/06/2019	687	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 150 do empenho 21, Aviso de Débito 60.302, Fatura 7336932 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de maio/2019.		92,73			
03/06/2019	765		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		21.673,59			
Acumulado até o dia:						**460.896,63**	**460.896,63**	**0,00**
05/06/2019	692	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 152 do empenho 4, Aviso de Débito 60.501, Boleto Bancário 0619I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de junho/2019.		219,89			
05/06/2019	766		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	219,89				
Acumulado até o dia:						**461.116,52**	**461.116,52**	**0,00**
10/06/2019	694	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 153 do empenho 9, Aviso de Crédito 61.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752463 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de prorrogação do contrato Nº 001/2017, contrata: A. S. de Almeida Junior - ME, objeto: Prorrogação do contrato de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria contábil ao CRO/AP no mês de maio/2019.		104,50			
10/06/2019	696	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 154 do empenho 9, Aviso de Débito 61.002, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752457 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 2º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e a A. S. de Almeida Junior - ME no mês de maio/2019.		55,00			
10/06/2019	767		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	159,50				
Acumulado até o dia:						**461.276,02**	**461.276,02**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	698	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 61.101, Fatura de Serviços 905530 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		3.941,57			
11/06/2019	700	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 61.102, Fatura de Serviços 322204 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		141,66			
11/06/2019	703	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 157 do empenho 54, Aviso de Débito 61.104, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.		38,92			
11/06/2019	706	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 158 do empenho 55, Aviso de Débito 61.103, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.		38,92			
11/06/2019	709	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 159 do empenho 56, Aviso de Débito 61.105, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.		37,70			
11/06/2019	768		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.198,77				
Acumulado até o dia:						**465.474,79**	**465.474,79**	**0,00**
12/06/2019	690	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 53, Cheque 854.972, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2106 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.		305,03			
12/06/2019	769		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	305,03				
Acumulado até o dia:						**465.779,82**	**465.779,82**	**0,00**
13/06/2019	685	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 61.301, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 149 do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.).		37,49			
13/06/2019	711	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 160 do empenho 1, Aviso de Débito 61.302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 48239 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de junho/2019. Conforme boleto Nº 7740.		895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	712	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 160 do empenho 1, Aviso de Débito 61.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 48239 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019. Conforme recibo 7755.		91,00			
13/06/2019	770		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.023,49				
Acumulado até o dia:						**466.803,31**	**466.803,31**	**0,00**
19/06/2019	713	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês		194,33			
19/06/2019	714	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de		2.763,39			
19/06/2019	716	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 61.903, Fatura 577823 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de maio/2019.		272,18			
19/06/2019	771		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.229,90				
Acumulado até o dia:						**470.033,21**	**470.033,21**	**0,00**
24/06/2019	719	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de junho/2019.		13.356,00			
24/06/2019	772		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.356,00				
Acumulado até o dia:						**483.389,21**	**483.389,21**	**0,00**
25/06/2019	720	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de junho/2019.		330,67			
25/06/2019	722	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 163 do empenho 26, Aviso de Débito 62.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		153,05			
25/06/2019	728	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3847413 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2019.		1.081,10			
25/06/2019	731	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 62.503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3445 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.		208,00			
25/06/2019	734	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 62.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 604 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	736	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.760.903.539.901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de junho/2019.		23,80			
25/06/2019	773		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.326,52				
Acumulado até o dia:						**487.715,73**	**487.715,73**	**0,00**
26/06/2019	739	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 170 do empenho 59, Aviso de Débito 62.601, Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.		56,92			
26/06/2019	774		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	56,92				
Acumulado até o dia:						**487.772,65**	**487.772,65**	**0,00**
27/06/2019	741	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 171 do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
27/06/2019	775		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**489.572,65**	**489.572,65**	**0,00**
28/06/2019	742	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a xxxxxxxxx, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		3.150,70			
28/06/2019	743	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a FATIMA NASCIMENTO SILVA, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		6.401,19			
28/06/2019	745	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.973, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 81 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/06/2019	776		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.351,89				
Acumulado até o dia:						**502.924,54**	**502.924,54**	**0,00**
01/07/2019	806	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.		359,27			
01/07/2019	808		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	20.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	813	37/2019	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 61, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 107.715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.		2.070,00			
01/07/2019	815	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 70102, Fatura 349259 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de junho/2019.		106,84			
01/07/2019	818	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 70103, Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.		56,92			
01/07/2019	913		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		17.806,97			
Acumulado até o dia:						**523.324,54**	**523.324,54**	**0,00**
04/07/2019	820	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002766697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do comunicado de férias coletivas ao ministério do trabalho e emprego no mês de julho/2019.		60,50			
04/07/2019	914		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	60,50				
Acumulado até o dia:						**523.385,04**	**523.385,04**	**0,00**
05/07/2019	726	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 70.503, Guia FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de junho/2019.		1.224,41			
05/07/2019	803	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 70506, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		153,05			
05/07/2019	807	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 70504, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 177 do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.).		37,49			
05/07/2019	822	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 183 do empenho 4, Aviso de Débito 70501, Boleto Bancário 0719J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de julho/2019.		219,89			
05/07/2019	823	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês junho/2019.		188,08			
05/07/2019	824	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de junho/2019.		3.390,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	915		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.213,24				
Acumulado até o dia:						**528.598,28**	**528.598,28**	**0,00**
08/07/2019	826	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 184 do empenho 9, Aviso de Débito 70801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768834 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912415979/2017 no mês de julho/2019.		82,50			
08/07/2019	828	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768826 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra direta, processo administrativo de dispensa de licitação nº 27/2019 no mês de julho/2019.		55,00			
08/07/2019	916		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	137,50				
Acumulado até o dia:						**528.735,78**	**528.735,78**	**0,00**
10/07/2019	831	43/2019	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 63, Cheque 854974, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 30670 ref. a Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.		16.267,00			
Acumulado até o dia:						**528.735,78**	**545.002,78**	**16.267,00C**
11/07/2019	832	44/2019	Valor ref. ao recebimento da primeira cota via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	172.648,82				
11/07/2019	834	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 3273711 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		141,66			
11/07/2019	836	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 71102, Boleto Bancário 87710 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		3.941,57			
11/07/2019	838	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 189 do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.		12,18			
11/07/2019	917		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		152.286,41			
Acumulado até o dia:						**701.384,60**	**701.384,60**	**0,00**
12/07/2019	840	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 811.930.700.030.327, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.		17,89			
12/07/2019	918		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	17,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**701.402,49**	**701.402,49**	**0,00**
15/07/2019	782	05/2019	Devolução N.º 107 em 15/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 2.613.560.500.165, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	5,95				
15/07/2019	841	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a NIDAULINO FERREIRA TAVORA, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.975,77			
15/07/2019	842	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a RODRIGO PASTANA BRITO, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.771,14			
15/07/2019	843	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a ALZIVANDA PEREIRA RAMOS, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.421,20			
15/07/2019	844	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CAMILA DE MIRANDA NUNES, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.093,97			
15/07/2019	845	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a RAISON PELAES MACIEL DIAS, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.937,24			
15/07/2019	919		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	10.193,37				
Acumulado até o dia:						**711.601,81**	**711.601,81**	**0,00**
16/07/2019	848	45/2019	Pago a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 64, Cheque 854976, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403818 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais) Livro Razão e Livro Diário.		200,00			
16/07/2019	920		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	200,00				
Acumulado até o dia:						**711.801,81**	**711.801,81**	**0,00**
18/07/2019	892	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de julho/2019.		3.867,00			
18/07/2019	893	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de julho/2019.		330,67			
18/07/2019	921		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.867,00				
Acumulado até o dia:						**715.668,81**	**715.999,48**	**330,67C**
19/07/2019	876	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.975, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	878	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
19/07/2019	880	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 206 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.000.903.541.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.		17,00			
19/07/2019	922		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.947,67				
Acumulado até o dia:						**721.616,48**	**721.616,48**	**0,00**
22/07/2019	882	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 72201, Fatura 804005 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de junho/2019.		279,88			
22/07/2019	884	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		24,36			
22/07/2019	923		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	304,24				
Acumulado até o dia:						**721.920,72**	**721.920,72**	**0,00**
23/07/2019	886	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 209 do empenho 10, Aviso de Débito 72301, NF (Nota Fiscal) 4053307 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de junho/2019.		977,30			
23/07/2019	924		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	977,30				
Acumulado até o dia:						**722.898,02**	**722.898,02**	**0,00**
25/07/2019	888	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 72501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 609 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/07/2019	891	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito 72502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3455 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.		208,00			
25/07/2019	925		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.737,90				
Acumulado até o dia:						**725.635,92**	**725.635,92**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	936	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 80102, Fatura 360901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de julho/2019.		120,36			
01/08/2019	1038		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	479,63				
Acumulado até o dia:						**726.115,55**	**725.756,28**	**359,27D**
05/08/2019	933	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.		359,27			
05/08/2019	938	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 217 do empenho 4, Aviso de Débito 80501, Boleto Bancário 0819P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de agosto/2019.		219,89			
05/08/2019	1039		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	219,89				
Acumulado até o dia:						**726.335,44**	**726.335,44**	**0,00**
07/08/2019	934	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 80702, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 215 do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.).		37,49			
07/08/2019	943	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 219 do empenho 1, Aviso de Débito 80.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49551 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.		924,00			
07/08/2019	944	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 220 do empenho 1, Aviso de Débito 80.704, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49551 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.		73,00			
07/08/2019	1040		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.137,13				
07/08/2019	1222	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de julho/2019.		2.102,64			
Acumulado até o dia:						**729.472,57**	**729.472,57**	**0,00**
12/08/2019	947		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	950	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 81.201, Boleto Bancário 330552 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		158,28			
12/08/2019	952	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 81.202, Boleto Bancário 611950 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		4.527,27			
12/08/2019	954	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81.203, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002785835 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 4º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e Almeida e Furtado no mês de agosto/2019.		60,50			
12/08/2019	956	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81204, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação prorrogação de prazo contratual de consultoria jurídica da secretária da presidência, no mês de agosto/2019.		104,50			
12/08/2019	1041		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.650,55				
Acumulado até o dia:						**735.123,12**	**735.123,12**	**0,00**
13/08/2019	957		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	28.900,00				
13/08/2019	1042		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		28.900,00			
Acumulado até o dia:						**764.023,12**	**764.023,12**	**0,00**
14/08/2019	979	30/2019	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 72, Cheque 854978, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 15643 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.		750,00			
14/08/2019	1043		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	750,00				
Acumulado até o dia:						**764.773,12**	**764.773,12**	**0,00**
15/08/2019	962	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 854.979, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2406 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.		488,01			
Acumulado até o dia:						**764.773,12**	**765.261,13**	**488,01C**
20/08/2019	965	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de julho/2019.		4.441,01			
20/08/2019	966	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de julho/2019.		1.362,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	967	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento férias (0561) mês julho/2019.		483,60			
20/08/2019	1044		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	6.559,31				
Acumulado até o dia:						**771.332,43**	**771.548,26**	**215,83C**
21/08/2019	972	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		767,28			
21/08/2019	1045		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	767,28				
Acumulado até o dia:						**772.099,71**	**772.315,54**	**215,83C**
22/08/2019	982	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de agosto/2019.		13.354,00			
22/08/2019	983	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de agosto/2019.		330,67			
22/08/2019	1046		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.842,01				
Acumulado até o dia:						**785.941,72**	**786.000,21**	**58,49C**
23/08/2019	994	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.350.903.778.088 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		23,80			
23/08/2019	1047		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.357,53				
23/08/2019	1223	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de		262,83			
Acumulado até o dia:						**789.299,25**	**786.286,84**	**3.012,41D**
26/08/2019	997	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.980, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 83 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
26/08/2019	999	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 239 do empenho 58, Aviso de Débito 82601, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 615 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/08/2019	1002	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 82602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3509 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	1005	47/2019	Pago a M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 82603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.850,00			
26/08/2019	1007	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 862.381.200.431.099 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
26/08/2019	1048		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	10.398,35				
Acumulado até o dia:						**799.697,60**	**796.685,19**	**3.012,41D**
27/08/2019	1010	48/2019	Pago a Amazon Palace Ltda, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 82701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 15539 ref. a Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.		486,00			
27/08/2019	1012	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 244 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.391.200.167.383 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
27/08/2019	1049		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	496,45				
Acumulado até o dia:						**800.194,05**	**797.181,64**	**3.012,41D**
28/08/2019	964	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 82001, Fatura 76481 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de agosto/2019.		272,18			
28/08/2019	973	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 189 do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.).		1,27			
28/08/2019	974	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 229 do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.).		80,07			
28/08/2019	975	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 208 do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.).		2,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	990	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 82302, NF (Nota Fiscal) 4283076 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de julho/2019.		940,23			
28/08/2019	992	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
28/08/2019	1015	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 245 do empenho 77, Aviso de Débito 82802, Fatura 876 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.		5,26			
28/08/2019	1050		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	89,14				
Acumulado até o dia:						**800.283,19**	**800.283,19**	**0,00**
29/08/2019	1018	50/2019	Pago a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito 82901, Fatura 43676044 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
29/08/2019	1051		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	209,00				
Acumulado até o dia:						**800.492,19**	**800.492,19**	**0,00**
02/09/2019	1059		Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.		750,00			
02/09/2019	1062	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.		359,27			
02/09/2019	1065	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 90.202, Fatura de Serviços 372073 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de agosto/2019.		96,40			
02/09/2019	1068		Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 82, Transferência Entre Contas AG. 658, CC. 1000330, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO -AP Nº 033/2019.		750,00			
02/09/2019	1070	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 892.451.100.014.064, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	1165		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.966,12				
Acumulado até o dia:						**802.458,31**	**802.458,31**	**0,00**
03/09/2019	1076	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 233 do empenho 18, Aviso de Débito 90301, Guia FGTS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de agosto/2019.		1.224,41			
03/09/2019	1078	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 256 do empenho 4, Aviso de Débito 90302, Boleto Bancário 0919Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de setembro/2019.		219,89			
03/09/2019	1166		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.444,30				
Acumulado até o dia:						**803.902,61**	**803.902,61**	**0,00**
04/09/2019	1079	26/2019	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	21.950,00				
04/09/2019	1084		Pago a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas AG. 2825-8, CC. 150.195-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 382 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.		230,00			
04/09/2019	1086	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 90401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50096 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.		883,00			
04/09/2019	1167		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		20.837,00			
Acumulado até o dia:						**825.852,61**	**825.852,61**	**0,00**
10/09/2019	1073	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 255 do empenho 83, Cheque 854.982, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2514 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.		125,00			
10/09/2019	1168		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	125,00				
Acumulado até o dia:						**825.977,61**	**825.977,61**	**0,00**
11/09/2019	1063	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 91.103, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.).		37,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	1088	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 91101, Fatura 3385247 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		158,28			
11/09/2019	1090	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 91102, Fatura 957700 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		4.527,27			
11/09/2019	1169		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.723,04				
Acumulado até o dia:						**830.700,65**	**830.700,65**	**0,00**
19/09/2019	1093	35/2019	Pago a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 86, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 65.486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 488 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP, no mês de agosto/2019.		150,00			
19/09/2019	1170		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						**830.850,65**	**830.850,65**	**0,00**
23/09/2019	1096	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 263 do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.		109,10			
23/09/2019	1102	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 265 do empenho 24, Aviso de Débito 92302, Fatura 85864 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente de despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.		272,18			
23/09/2019	1104	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 266 do empenho 9, Aviso de Débito 92305, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002807229 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato da contratação direta Nº 08/2019, processo administrativo de dispensa de licitação Nº 47/2019 no mês de setembro/2019.		60,50			
23/09/2019	1123	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de		4.659,51			
23/09/2019	1124	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês agosto/2019.		188,70			
23/09/2019	1171		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.289,99				
Acumulado até o dia:						**836.140,64**	**836.140,64**	**0,00**
24/09/2019	1100		Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação 264 do empenho 88, Cheque 854.984, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.		465,70			
24/09/2019	1106	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 92401, NF (Nota Fiscal) 4510607 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de agosto/2019.		1.385,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	1172		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	15.209,63				
Acumulado até o dia:						**851.350,27**	**837.992,27**	**13.358,00D**
25/09/2019	1109	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 268 do empenho 89, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3584 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
25/09/2019	1111	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 269 do empenho 58, Aviso de Débito 92502, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 621 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/09/2019	1114	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 270 do empenho 90, Aviso de Débito 92503, Fatura 09/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.		54,29			
25/09/2019	1116	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 92504, Guia PIS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		153,05			
25/09/2019	1118	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.680.903.251.986, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de setembro/2019.		23,80			
25/09/2019	1127	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de setembro/2019.		13.358,00			
25/09/2019	1128	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de setembro/2019.		330,67			
25/09/2019	1173		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.299,71				
Acumulado até o dia:						**854.649,98**	**854.649,98**	**0,00**
27/09/2019	1120	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
27/09/2019	1122	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 274 do empenho 73, Cheque 854.985, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
27/09/2019	1174		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**856.449,98**	**860.249,98**	**3.800,00C**
30/09/2019	1175		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**860.249,98**	**860.249,98**	**0,00**
01/10/2019	1097	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 100102, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 263 do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.).		11,39			
01/10/2019	1177	26/2019	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	13.192,00				
01/10/2019	1182	37/2019	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
01/10/2019	1185	37/2019	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 92, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC. 98737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
01/10/2019	1187	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 100101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1364 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de setembro/2019.		98,00			
01/10/2019	1190	52/2019	Pago a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária AG. 3191 CC. 130020879, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 638 ref. a Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.		1.350,00			
01/10/2019	1192	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.741.200.136.367, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
01/10/2019	1308		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		8.722,16			
Acumulado até o dia:						**873.441,98**	**873.441,98**	**0,00**
02/10/2019	1195	37/2019	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	1309		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**874.941,98**	**874.941,98**	**0,00**
03/10/2019	1310		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	320,00				
Acumulado até o dia:						**875.261,98**	**874.941,98**	**320,00D**
04/10/2019	1200	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 100401, Boleto Bancário 1019J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de outubro/2019.		219,89			
04/10/2019	1311		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	219,89				
Acumulado até o dia:						**875.481,87**	**875.161,87**	**320,00D**
07/10/2019	1198	1/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 95, Cheque 854.986, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 12486 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		95,01			
07/10/2019	1203	1/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 854988, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2661 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		166,01			
07/10/2019	1205	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 100701, Guia FGTS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de setembro/2019.		1.224,41			
07/10/2019	1207	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50881 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês outubro/2019.		953,00			
07/10/2019	1209	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 291 do empenho 1, Aviso de Débito 100703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50882 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de outubro/2019.		73,00			
07/10/2019	1312		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.511,43				
Acumulado até o dia:						**877.993,30**	**877.673,30**	**320,00D**
08/10/2019	1313		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		124,80			
08/10/2019	1330		Valor referente a restituição a maior de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro e fevereiro/2017.	58,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	1331	13/2019	Valor referente a restituição a maior de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro e fevereiro/2017.	66,40				
Acumulado até o dia:						**878.118,10**	**877.798,10**	**320,00D**
09/10/2019	1212	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.		359,27			
09/10/2019	1314		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	356,49				
09/10/2019	1494		Devolução N.º 223 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.490.500.195, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	2,78				
Acumulado até o dia:						**878.477,37**	**878.157,37**	**320,00D**
10/10/2019	1220		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**878.477,37**	**878.957,37**	**480,00C**
11/10/2019	1215	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 293 do empenho 7, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 369790 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		4.527,27			
11/10/2019	1217	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 101102, Boleto Bancário 441025 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		158,28			
11/10/2019	1228	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 854990, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2698 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		510,01			
11/10/2019	1315		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	4.685,55				
Acumulado até o dia:						**883.162,92**	**884.152,93**	**990,01C**
14/10/2019	1316		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	800,00				
Acumulado até o dia:						**883.962,92**	**884.152,93**	**190,01C**
16/10/2019	1213	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 101601, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 292 do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.).		37,49			
16/10/2019	1317		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	547,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**884.510,42**	**884.190,42**	**320,00D**
17/10/2019	1231	55/2019	Pago a ALVARO SOUZA DA COSTA 01768287295, liquidação 298 do empenho 100, Transferência Entre Contas AG. 8123-X, CC. 35.147-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 17 ref. a Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.		1.800,00			
17/10/2019	1233	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 299 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.901.200.418.226, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
17/10/2019	1318		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.961,07				
17/10/2019	1329	60/2019	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 241 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.		1.150,62			
Acumulado até o dia:						**887.471,49**	**887.151,49**	**320,00D**
18/10/2019	1235	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 101801, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 93658 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.		272,18			
18/10/2019	1236	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2019.		4.644,19			
18/10/2019	1237	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês outubro/2019.		188,08			
18/10/2019	1319		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.104,45				
Acumulado até o dia:						**892.575,94**	**892.255,94**	**320,00D**
21/10/2019	1240	56/2019	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3059 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.		1.880,00			
21/10/2019	1243	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.		468,91			
21/10/2019	1320		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.348,91				
Acumulado até o dia:						**894.924,85**	**894.604,85**	**320,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	1250	57/2019	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação 304 do empenho 103, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 70.649-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 518220 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.		610,00			
23/10/2019	1321		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	610,00				
Acumulado até o dia:						**895.534,85**	**895.214,85**	**320,00D**
24/10/2019	1246	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de outubro/2019.		13.356,00			
24/10/2019	1253	59/2019	Pago a ATALANTA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 365.971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 5837 ref. a Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.		195,00			
24/10/2019	1255	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 306 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.971.200.045.825, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
24/10/2019	1286		Valor referente a depósito de origem não identificada na conta corrente Agência 4544-6 C.C. 35.578-X.	5,99				
24/10/2019	1322		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	13.555,46				
24/10/2019	1392	54/19	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 121, Cheque 854987, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 1794 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.		320,00			
Acumulado até o dia:						**909.096,30**	**909.096,30**	**0,00**
25/10/2019	1225	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 296 do empenho 26, Aviso de Débito 102505, Guia PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.		153,05			
25/10/2019	1247	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de outubro/2019.		330,67			
25/10/2019	1257	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 307 do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 93 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
25/10/2019	1260	63/2019	Pago a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação 308 do empenho 105, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 156577, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4579 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	1263	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 102.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3628 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.		208,00			
25/10/2019	1265	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 310 do empenho 58, Aviso de Débito 102.502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 625 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/10/2019	1267	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 102.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4731703 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro/2019.		1.573,90			
25/10/2019	1270	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 102.504, Fatura 347921 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.		5,26			
25/10/2019	1272	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.980.905.273.436, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		23,80			
25/10/2019	1323		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	7.274,58				
Acumulado até o dia:						**916.370,88**	**916.370,88**	**0,00**
30/10/2019	1278	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 103.001, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 302 do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.).		48,94			
30/10/2019	1324		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	48,94				
Acumulado até o dia:						**916.419,82**	**916.419,82**	**0,00**
31/10/2019	1280	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 103.101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173742 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de outubro/2019.		97,19			
31/10/2019	1283	60/2019	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 109, Transferência Entre Contas AG. 0523-1 CC. 84.759-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 244 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga		1.255,74			
31/10/2019	1285	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 318 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 803.041.100.185.931, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1325		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.363,38				
Acumulado até o dia:						**917.783,20**	**917.783,20**	**0,00**
01/11/2019	1277	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 315 do empenho 73, Cheque 854992, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês outubro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
01/11/2019	1474		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**921.583,20**	**921.583,20**	**0,00**
04/11/2019	1275		Pago a A. P. BELEM, liquidação 314 do empenho 108, Cheque 854991, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.		1.947,00			
04/11/2019	1339	26/2019	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	38.200,00				
04/11/2019	1475		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		36.253,00			
Acumulado até o dia:						**959.783,20**	**959.783,20**	**0,00**
05/11/2019	1344	37/2019	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 325 do empenho 112, Transferência Bancária AG. 261-5 CC.107715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.		2.070,00			
05/11/2019	1346	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 326 do empenho 4, Aviso de Débito 110501, Boleto Bancário 1119P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a de despesa com internet do mês de novembro/2019.		219,89			
05/11/2019	1476		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		170.358,93			
05/11/2019	1489	44/2019	Valor ref. ao recebimento da segunda cota via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S	172.648,82				
Acumulado até o dia:						**1.132.432,02**	**1.132.432,02**	**0,00**
06/11/2019	1352		Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação 328 do empenho 114, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 17593 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.		150,00			
06/11/2019	1355		Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação 329 do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2953 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisições de PNEUS 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.		1.580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	1357	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 823.101.200.012.686, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		10,45			
06/11/2019	1477		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.740,45				
Acumulado até o dia:						**1.134.172,47**	**1.134.172,47**	**0,00**
07/11/2019	1359	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 331 do empenho 18, Aviso de Débito 110701, Guia FGTS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de outubro/2019.		1.224,41			
07/11/2019	1361	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.		995,00			
07/11/2019	1363	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 333 do empenho 1, Aviso de Débito 110703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51612 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.		73,00			
07/11/2019	1478		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.292,41				
Acumulado até o dia:						**1.136.464,88**	**1.136.464,88**	**0,00**
08/11/2019	1366		Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 116, Transferência Bancária AG. 261-5 CC. 105845-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 854 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.		2.900,00			
08/11/2019	1368	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 110801, Fatura 772040 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		4.527,27			
08/11/2019	1370	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 110802, Fatura 496622 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		158,28			
08/11/2019	1479		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	7.585,55				
Acumulado até o dia:						**1.144.050,43**	**1.144.050,43**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	1373		Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação 337 do empenho 117, Cheque 854993, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 407 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.		10.000,00			
14/11/2019	1379	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 339 do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.		359,27			
14/11/2019	1480		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	10.359,27				
Acumulado até o dia:						**1.154.409,70**	**1.154.409,70**	**0,00**
18/11/2019	1376		Pago C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, liquidação 338 do empenho 118, Cheque 854994, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 115 ref. a Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).		7.600,00			
18/11/2019	1381	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2019.		4.644,19			
18/11/2019	1383	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 111802, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 101156 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no mês de outubro/2019.		277,88			
18/11/2019	1384	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês outubro/2019.		188,08			
18/11/2019	1386	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 341 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 843.220.700.032.721, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		11,00			
18/11/2019	1481		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	12.721,15				
Acumulado até o dia:						**1.167.130,85**	**1.167.130,85**	**0,00**
19/11/2019	1380	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, , referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 339 do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.).		37,49			
19/11/2019	1389		Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas AG. 237 CC 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 248 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.		5.595,00			
19/11/2019	1394	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.231.200.301.066, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	1482		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	5.642,94				
Acumulado até o dia:						**1.172.773,79**	**1.172.773,79**	**0,00**
21/11/2019	1397	67/19	Pago a Danilo Leite Nascimento, liquidação do empenho 122, Transferência Entre Contas AG. 3610-2 CC. 106.094-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 411084 ref. a Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.		650,00			
21/11/2019	1401	21/19	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.		3.100,59			
21/11/2019	1467	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 112102, Guia PIS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		153,05			
21/11/2019	1483		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.903,64				
Acumulado até o dia:						**1.176.677,43**	**1.176.677,43**	**0,00**
22/11/2019	1406	12/2019	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1409	37/19	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 3346-4 CC 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1412	37/19	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1438	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de novembro/2019.		13.356,00			
22/11/2019	1484		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	20.601,00				
Acumulado até o dia:						**1.197.278,43**	**1.197.278,43**	**0,00**
25/11/2019	1417	41/19	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 351 do empenho 127, Aviso de Débito 112502, Fatura 11/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.		54,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	1420	10/19	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 112503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3693 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.		208,00			
25/11/2019	1422	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 112505, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 632 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de novembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/11/2019	1424		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.995, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 86 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/11/2019	1437	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 95 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade do Serviço de Assessoria de Comunicação no mês de novembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
25/11/2019	1439	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de novembro/2019.		330,67			
25/11/2019	1485		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	8.746,66				
25/11/2019	1659	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 405 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 833.290.901.622.158 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**1.206.025,09**	**1.206.025,09**	**0,00**
27/11/2019	1402	21/19	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 112702, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 346 do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.).		323,59			
27/11/2019	1426	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 355 do empenho 10, Aviso de Débito 112701, NF (Nota Fiscal) 4997767 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro de 2019.		1.384,24			
27/11/2019	1486		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.707,83				
Acumulado até o dia:						**1.207.732,92**	**1.207.732,92**	**0,00**
29/11/2019	1429	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.		359,27			
29/11/2019	1487		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	359,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.208.092,19**	**1.208.092,19**	**0,00**
02/12/2019	1500		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	16.000,00				
02/12/2019	1643		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.224.092,19**	**1.224.092,19**	**0,00**
03/12/2019	1431	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 120303, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 356 do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.).		37,49			
03/12/2019	1501		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2019.	302,07				
03/12/2019	1507	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 364 do empenho 21, Aviso de Débito 120301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 182822 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de novembro/2019.		100,42			
03/12/2019	1511	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 366 do empenho 4, Aviso de Débito 120302, Boleto Bancário 1219S28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de dezembro/2019.		217,46			
03/12/2019	1513	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 367 do empenho 84, Aviso de Débito 120304, Guia FGTS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro/2019.		1.224,41			
03/12/2019	1644		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	1.277,71				
Acumulado até o dia:						**1.225.671,97**	**1.225.671,97**	**0,00**
04/12/2019	1515	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 368 do empenho 1, Aviso de Débito 120401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52227 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro/2019.		638,00			
04/12/2019	1645		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	638,00				
Acumulado até o dia:						**1.226.309,97**	**1.226.309,97**	**0,00**
05/12/2019	1502		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2019.	30,20				
05/12/2019	1646		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		30,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.226.340,17**	**1.226.340,17**	**0,00**
10/12/2019	1520	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito 121001, Boleto Bancário 979840 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		4.527,27			
10/12/2019	1524	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 370 do empenho 133, Aviso de Débito 121002, Boleto Bancário 553793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		158,28			
10/12/2019	1525	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de novembro/2019.		4.644,19			
10/12/2019	1526	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês novembro/2019.		188,08			
10/12/2019	1530	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 371 do empenho 134, Aviso de Débito 121005, Guia PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.		153,05			
10/12/2019	1533	70/2019	Pago a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, liquidação 372 do empenho 135, Aviso de Débito 121006, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 60 ref. a Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.		1.275,00			
10/12/2019	1647		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	10.945,87				
Acumulado até o dia:						**1.237.286,04**	**1.237.286,04**	**0,00**
11/12/2019	1537	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.		359,27			
11/12/2019	1542	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 374 do empenho 137, Aviso de Débito 121.102, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3758 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.		208,00			
11/12/2019	1544	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 121103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 108074 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de novembro de 2019.		272,18			
11/12/2019	1546	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 376 do empenho 10, Aviso de Débito 121104, NF (Nota Fiscal) 5203485 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de novembro de 2019.		1.300,48			
11/12/2019	1549	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 377 do empenho 138, Aviso de Débito 121105, Fatura 12/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		59,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	1648		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.199,48				
Acumulado até o dia:						**1.239.485,52**	**1.239.485,52**	**0,00**
13/12/2019	1538	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito , referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.).		37,49			
13/12/2019	1552	68/2019	Pago a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.		9.800,00			
13/12/2019	1555	68/2019	Pago a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.		3.920,00			
13/12/2019	1557	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 121302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 633 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
13/12/2019	1591	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2019.		3.902,07			
13/12/2019	1593	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 394 do empenho 21, Aviso de Débito 121304, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 191444 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de dezembro/2019.		99,71			
13/12/2019	1594	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2019 e férias.		5.125,59			
13/12/2019	1602	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) e férias mês dezembro/2019.		381,33			
13/12/2019	1649		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	27.971,86				
13/12/2019	1673	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.		1.934,02			
13/12/2019	1674	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.		241,75			
Acumulado até o dia:						**1.267.457,38**	**1.267.457,38**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	1497		Devolução N.º 297 em 16/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.374.600.101, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	2,42				
16/12/2019	1604	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854996, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
16/12/2019	1650		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	3.797,58				
Acumulado até o dia:						**1.271.257,38**	**1.271.257,38**	**0,00**
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a pagamento do 13º da folha de pagamento do mês de dezembro/2019.		5.604,67			
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de dezembro/2019.		9.684,00			
17/12/2019	1610	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 121701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 116354 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.		272,18			
17/12/2019	1651		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	15.560,85				
Acumulado até o dia:						**1.286.818,23**	**1.286.818,23**	**0,00**
18/12/2019	1503		Transferência Entre Contas referente reembolso de juros por atraso no pagamento do INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de agosto/2019, e do IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês agosto/2019.	15,94				
18/12/2019	1605	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento de 13º salário dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2019.		328,49			
18/12/2019	1606	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2019.		378,87			
18/12/2019	1613		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	24.800,00				
18/12/2019	1614	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.442,52			
18/12/2019	1615	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		782,95			
18/12/2019	1616	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Camila de Miranda Nunes Dias, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.153,57			
18/12/2019	1617	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Raison Pelaes Maciel Dias, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.153,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	1618	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Rodrigo Pastana Brito, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.		975,72			
18/12/2019	1623	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 400 do empenho 149, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 96 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.		1.800,00			
18/12/2019	1625	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.205, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.		23,80			
18/12/2019	1627	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.206, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.		23,80			
18/12/2019	1652		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		16.752,65			
Acumulado até o dia:						**1.311.634,17**	**1.311.634,17**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Transferência Ag. 1300 C/C 12.583-0				Saldo anterior:				**11.514,80D**
31/01/2019	202		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2019. Valor do repasse devido: R$ 67.092,64. Ultrapassando o valor de R$ 77,22 a ser devolvido posteriormente, somando a diferença acumulada a devolver no valor de R$ 248,22.	67.169,86				
31/01/2019	208	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20119, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de janeiro/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**67.169,86**	**55,10**	**78.629,56D**
15/02/2019	317	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de fevereiro/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**67.169,86**	**110,20**	**78.574,46D**
28/02/2019	300		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2019. Valor do repasse devido: R$ 79.402,13, ultrapassando o valor de R$ 171,60 a ser devolvido posteriormente, somando a diferença acumulada a devolver de R$ 419,82.	79.573,73				
Acumulado até o dia:						**146.743,59**	**110,20**	**158.148,19D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	381	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 280219, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária 2ª VIA DE EXTRATO na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		5,10			
Acumulado até o dia:						**146.743,59**	**115,30**	**158.143,09D**
08/03/2019	350		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		173.443,43			
08/03/2019	383	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 2387046, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		10,00			
Acumulado até o dia:						**146.743,59**	**173.568,73**	**15.310,34C**
15/03/2019	385	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10319, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**146.743,59**	**173.623,83**	**15.365,44C**
31/03/2019	418		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 03/2019. Valor do repasse devido: R$ 54.585,92, restando o valor de R$ 299,74. Entretanto ainda neste mês foi apurada a diferença acumulada a devolver ao CFO no valor de R$ 120,08.	54.286,18				
Acumulado até o dia:						**201.029,77**	**173.623,83**	**38.920,74D**
02/04/2019	430		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		51.800,00			
02/04/2019	432	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 7874406, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**201.029,77**	**225.433,98**	**12.889,41C**
15/04/2019	533	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 102 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10419, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**201.029,77**	**225.489,08**	**12.944,51C**
30/04/2019	500		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 04/2019. Valor do repasse devido: R$ 41.155,29, ultrapassando o valor de R$ 105,82 a ser devolvido posteriormente, somando a diferença acumulada a devolver de R$ 225,90.	41.261,11				
Acumulado até o dia:						**242.290,88**	**225.489,08**	**28.316,60D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	538		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		28.216,00			
02/05/2019	540	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**242.290,88**	**253.715,23**	**90,45D**
16/05/2019	668	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20519, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**242.290,88**	**253.770,33**	**35,35D**
31/05/2019	649		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 05/2019. Valor do repasse devido: R$ 23.415,16. Ultrapassando o valor de R$ 68,64 a ser devolvido posteriormente, somando a diferença acumulada a devolver de R$ 294,54.	23.415,16				
Acumulado até o dia:						**265.706,04**	**253.770,33**	**23.450,51D**
03/06/2019	679		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		23.350,00			
03/06/2019	681	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**265.706,04**	**277.130,48**	**90,36D**
14/06/2019	779	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 30619, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**265.706,04**	**277.185,58**	**35,26D**
30/06/2019	759		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 06/2018. Valor do repasse devido: R$ 20.377,98. Ultrapassando o valor de R$ 74,36 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 368,90.	20.452,34				
Acumulado até o dia:						**286.158,38**	**277.185,58**	**20.487,60D**
01/07/2019	808		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		20.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	810	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**286.158,38**	**297.595,73**	**77,45D**
15/07/2019	928	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10719, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**286.158,38**	**297.653,13**	**20,05D**
31/07/2019	907		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2019. Valor do repasse devido: R$ 15.854,70. Ultrapassando o valor de R$ 28,60 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 397,50.	15.883,30				
Acumulado até o dia:						**302.041,68**	**297.653,13**	**15.903,35D**
13/08/2019	957		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		28.900,00			
13/08/2019	959	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**302.041,68**	**326.563,28**	**13.006,80C**
15/08/2019	1054	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 10819, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**302.041,68**	**326.620,68**	**13.064,20C**
31/08/2019	1029		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 08/2018. Valor do repasse devido: R$ 29.289,87. Ultrapassando o valor de R$ 134,42 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 531,92.	29.424,29				
Acumulado até o dia:						**331.465,97**	**326.620,68**	**16.360,09D**
04/09/2019	1079	26/2019	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		21.950,00			
04/09/2019	1081	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 9367159, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**331.465,97**	**348.580,83**	**5.600,06C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	1335	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 20919, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**331.465,97**	**348.638,23**	**5.657,46C**
30/09/2019	1159		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 09/2018. Valor do repasse devido: R$ 18.860,94. Ultrapassando o valor de R$ 88,66 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 620,58.	18.949,60				
Acumulado até o dia:						**350.415,57**	**348.638,23**	**13.292,14D**
01/10/2019	1177	26/2019	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		13.192,00			
01/10/2019	1179	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 5643689, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**350.415,57**	**361.840,38**	**89,99D**
15/10/2019	1333	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 11019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**350.415,57**	**361.897,78**	**32,59D**
31/10/2019	1300		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 10/2019. Valor do repasse devido: R$ 32.246,67. Ultrapassando o valor de R$ 82,94 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 703,52.	32.329,61				
Acumulado até o dia:						**382.745,18**	**361.897,78**	**32.362,20D**
04/11/2019	1339	26/2019	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		38.200,00			
04/11/2019	1341	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 324 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**382.745,18**	**400.107,93**	**5.847,95C**
14/11/2019	1491	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro de 2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**382.745,18**	**400.165,33**	**5.905,35C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1468		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 11/2019. Valor do repasse devido: R$ 21.978,43. Ultrapassando o valor de R$ 40,04 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 743,56.	22.018,47				
Acumulado até o dia:						**404.763,65**	**400.165,33**	**16.113,12D**
02/12/2019	1500		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		16.000,00			
02/12/2019	1505	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1747465, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**404.763,65**	**416.175,78**	**102,67D**
13/12/2019	1661	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 21219 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro de 2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**404.763,65**	**416.233,18**	**45,27D**
18/12/2019	1612	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 399 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 8792886, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		10,45			
18/12/2019	1613		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		24.800,00			
Acumulado até o dia:						**404.763,65**	**441.043,63**	**24.765,18C**
31/12/2019	1636		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2019. Valor do repasse devido: R$ 27.536,73. Ultrapassando o valor de R$ 28,60 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 772,16.	27.565,33				
Acumulado até o dia:						**432.328,98**	**441.043,63**	**2.800,15D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta Transferência 8.046-2			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2019	1662		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2019. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 6.825,47. Ultrapassando o valor de R$ 5,65 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 5,65. A diferença de R$ 332,07 foi transferido para a conta movimento do Banco do Brasil Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X.	6.498,85				
Acumulado até o dia:						**6.498,85**	**0,00**	**6.498,85D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil C/ 35.578-X BB CP Admin Supremo			Saldo anterior:					**297.535,15D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	175		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		439,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**439,15**	**297.096,00D**
08/01/2019	176		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.044,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.483,48**	**296.051,67D**
10/01/2019	177		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		505,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.988,48**	**295.546,67D**
11/01/2019	178		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.083,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.071,71**	**291.463,44D**
16/01/2019	179		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		126,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.198,21**	**291.336,94D**
22/01/2019	180		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		44,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.242,21**	**291.292,94D**
23/01/2019	181		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		651,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.893,34**	**290.641,81D**
25/01/2019	183		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		14.713,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.606,91**	**275.928,24D**
30/01/2019	184		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.406,91**	**274.128,24D**
31/01/2019	185		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Janeiro/2019.	545,42				
Acumulado até o dia:						**545,42**	**23.406,91**	**274.673,66D**
01/02/2019	303		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		359,27			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**23.766,18**	**274.314,39D**
05/02/2019	304		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		927,15			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**24.693,33**	**273.387,24D**
06/02/2019	305		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.868,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**545,42**	**26.561,82**	**271.518,75D**
07/02/2019	306		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.073,94			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**27.635,76**	**270.444,81D**
11/02/2019	307		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.259,48			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**32.895,24**	**265.185,33D**
13/02/2019	308		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**36.695,24**	**261.385,33D**
18/02/2019	309		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		299,28			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**36.994,52**	**261.086,05D**
20/02/2019	310		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.662,96			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**41.657,48**	**256.423,09D**
21/02/2019	311		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.413,88			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**46.071,36**	**252.009,21D**
22/02/2019	312		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		12.060,25			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**58.131,61**	**239.948,96D**
25/02/2019	313		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		126,90			
Acumulado até o dia:						**545,42**	**58.258,51**	**239.822,06D**
28/02/2019	314		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.800,00			
28/02/2019	315		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de fevereiro/2019.	447,81				
Acumulado até o dia:						**993,23**	**60.058,51**	**238.469,87D**
07/03/2019	392		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.071,00			
Acumulado até o dia:						**993,23**	**61.129,51**	**237.398,87D**
08/03/2019	393		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	172.204,25				
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**61.129,51**	**409.603,12D**
11/03/2019	396		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.503,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**66.633,32**	**404.099,31D**
12/03/2019	397		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**70.433,32**	**400.299,31D**
20/03/2019	398		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.919,53			
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**74.352,85**	**396.379,78D**
21/03/2019	399		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		602,75			
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**74.955,60**	**395.777,03D**
22/03/2019	400		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		11.639,00			
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**86.594,60**	**384.138,03D**
25/03/2019	401		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.935,21			
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**91.529,81**	**379.202,82D**
26/03/2019	402		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**95.329,81**	**375.402,82D**
27/03/2019	403		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**97.129,81**	**373.602,82D**
28/03/2019	404		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		832,01			
Acumulado até o dia:						**173.197,48**	**97.961,82**	**372.770,81D**
31/03/2019	405		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de março/2019.	593,18				
Acumulado até o dia:						**173.790,66**	**97.961,82**	**373.363,99D**
01/04/2019	506		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		359,27			
Acumulado até o dia:						**173.790,66**	**98.321,09**	**373.004,72D**
02/04/2019	508		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	51.800,00				
Acumulado até o dia:						**225.590,66**	**98.321,09**	**424.804,72D**
04/04/2019	509		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		834,11			
Acumulado até o dia:						**225.590,66**	**99.155,20**	**423.970,61D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	511		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.531,29			
Acumulado até o dia:						**225.590,66**	**100.686,49**	**422.439,32D**
11/04/2019	513		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		8.445,41			
Acumulado até o dia:						**225.590,66**	**109.131,90**	**413.993,91D**
12/04/2019	515		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	2.370,00				
Acumulado até o dia:						**227.960,66**	**109.131,90**	**416.363,91D**
15/04/2019	534		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.380,18			
Acumulado até o dia:						**227.960,66**	**111.512,08**	**413.983,73D**
17/04/2019	518		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.110,77			
Acumulado até o dia:						**227.960,66**	**114.622,85**	**410.872,96D**
22/04/2019	520		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.083,83			
Acumulado até o dia:						**227.960,66**	**115.706,68**	**409.789,13D**
24/04/2019	535		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.350,00			
Acumulado até o dia:						**227.960,66**	**129.056,68**	**396.439,13D**
25/04/2019	524		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.092,37			
Acumulado até o dia:						**227.960,66**	**132.149,05**	**393.346,76D**
26/04/2019	526		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.322,30			
Acumulado até o dia:						**227.960,66**	**136.471,35**	**389.024,46D**
30/04/2019	528		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.159,27			
30/04/2019	530		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de abril/2019	750,97				
Acumulado até o dia:						**228.711,63**	**138.630,62**	**387.616,16D**
02/05/2019	653		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	28.151,82				
Acumulado até o dia:						**256.863,45**	**138.630,62**	**415.767,98D**
03/05/2019	654		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	10,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**138.630,62**	**415.778,40D**
06/05/2019	655		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		867,89			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**139.498,51**	**414.910,51D**
07/05/2019	656		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.024,41			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**141.522,92**	**412.886,10D**
08/05/2019	657		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.573,67			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**143.096,59**	**411.312,43D**
09/05/2019	658		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.257,02			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**144.353,61**	**410.055,41D**
13/05/2019	659		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.083,23			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**148.436,84**	**405.972,18D**
17/05/2019	660		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		272,18			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**148.709,02**	**405.700,00D**
20/05/2019	661		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		9.575,90			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**158.284,92**	**396.124,10D**
23/05/2019	662		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		15.895,60			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**174.180,52**	**380.228,50D**
24/05/2019	663		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.150,32			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**178.330,84**	**376.078,18D**
27/05/2019	664		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		143,00			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**178.473,84**	**375.935,18D**
28/05/2019	665		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						**256.873,87**	**184.073,84**	**370.335,18D**
31/05/2019	666		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de maio/2019.	751,77				
Acumulado até o dia:						**257.625,64**	**184.073,84**	**371.086,95D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	765		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	21.673,59				
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**184.073,84**	**392.760,54D**
05/06/2019	766		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		219,89			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**184.293,73**	**392.540,65D**
10/06/2019	767		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		159,50			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**184.453,23**	**392.381,15D**
11/06/2019	768		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.198,77			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**188.652,00**	**388.182,38D**
12/06/2019	769		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		305,03			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**188.957,03**	**387.877,35D**
13/06/2019	770		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.023,49			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**189.980,52**	**386.853,86D**
19/06/2019	771		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.229,90			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**193.210,42**	**383.623,96D**
24/06/2019	772		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.356,00			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**206.566,42**	**370.267,96D**
25/06/2019	773		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.326,52			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**210.892,94**	**365.941,44D**
26/06/2019	774		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		56,92			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**210.949,86**	**365.884,52D**
27/06/2019	775		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**212.749,86**	**364.084,52D**
28/06/2019	776		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.351,89			
Acumulado até o dia:						**279.299,23**	**226.101,75**	**350.732,63D**
30/06/2019	777		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de junho/2019.	631,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**279.931,04**	**226.101,75**	**351.364,44D**
01/07/2019	913		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	17.806,97				
Acumulado até o dia:						**297.738,01**	**226.101,75**	**369.171,41D**
04/07/2019	914		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		60,50			
Acumulado até o dia:						**297.738,01**	**226.162,25**	**369.110,91D**
05/07/2019	915		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.213,24			
Acumulado até o dia:						**297.738,01**	**231.375,49**	**363.897,67D**
08/07/2019	916		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		137,50			
Acumulado até o dia:						**297.738,01**	**231.512,99**	**363.760,17D**
11/07/2019	917		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	152.286,41				
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**231.512,99**	**516.046,58D**
12/07/2019	918		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		17,89			
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**231.530,88**	**516.028,69D**
15/07/2019	919		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		10.193,37			
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**241.724,25**	**505.835,32D**
16/07/2019	920		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		200,00			
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**241.924,25**	**505.635,32D**
18/07/2019	921		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.867,00			
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**245.791,25**	**501.768,32D**
19/07/2019	922		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.947,67			
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**251.738,92**	**495.820,65D**
22/07/2019	923		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		304,24			
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**252.043,16**	**495.516,41D**
23/07/2019	924		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		977,30			
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**253.020,46**	**494.539,11D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	925		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.737,90			
Acumulado até o dia:						**450.024,42**	**255.758,36**	**491.801,21D**
31/07/2019	926		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de julho/2019.	898,05				
Acumulado até o dia:						**450.922,47**	**255.758,36**	**492.699,26D**
01/08/2019	1038		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		479,63			
Acumulado até o dia:						**450.922,47**	**256.237,99**	**492.219,63D**
05/08/2019	1039		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		219,89			
Acumulado até o dia:						**450.922,47**	**256.457,88**	**491.999,74D**
07/08/2019	1040		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.137,13			
Acumulado até o dia:						**450.922,47**	**259.595,01**	**488.862,61D**
12/08/2019	1041		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.650,55			
Acumulado até o dia:						**450.922,47**	**265.245,56**	**483.212,06D**
13/08/2019	1042		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	28.900,00				
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**265.245,56**	**512.112,06D**
14/08/2019	1043		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		750,00			
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**265.995,56**	**511.362,06D**
20/08/2019	1044		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		6.559,31			
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**272.554,87**	**504.802,75D**
21/08/2019	1045		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		767,28			
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**273.322,15**	**504.035,47D**
22/08/2019	1046		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.842,01			
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**287.164,16**	**490.193,46D**
23/08/2019	1047		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.357,53			
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**290.521,69**	**486.835,93D**
26/08/2019	1048		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		10.398,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**300.920,04**	**476.437,58D**
27/08/2019	1049		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		496,45			
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**301.416,49**	**475.941,13D**
28/08/2019	1050		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		89,14			
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**301.505,63**	**475.851,99D**
29/08/2019	1051		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		209,00			
Acumulado até o dia:						**479.822,47**	**301.714,63**	**475.642,99D**
31/08/2019	1052		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de agosto/2019.	746,56				
Acumulado até o dia:						**480.569,03**	**301.714,63**	**476.389,55D**
02/09/2019	1165		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.966,12			
Acumulado até o dia:						**480.569,03**	**303.680,75**	**474.423,43D**
03/09/2019	1166		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.444,30			
Acumulado até o dia:						**480.569,03**	**305.125,05**	**472.979,13D**
04/09/2019	1167		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	20.837,00				
Acumulado até o dia:						**501.406,03**	**305.125,05**	**493.816,13D**
10/09/2019	1168		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		125,00			
Acumulado até o dia:						**501.406,03**	**305.250,05**	**493.691,13D**
11/09/2019	1169		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.723,04			
Acumulado até o dia:						**501.406,03**	**309.973,09**	**488.968,09D**
19/09/2019	1170		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		150,00			
Acumulado até o dia:						**501.406,03**	**310.123,09**	**488.818,09D**
23/09/2019	1171		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.289,99			
Acumulado até o dia:						**501.406,03**	**315.413,08**	**483.528,10D**
24/09/2019	1172		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		15.209,63			
Acumulado até o dia:						**501.406,03**	**330.622,71**	**468.318,47D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	1173		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.299,71			
Acumulado até o dia:						**501.406,03**	**333.922,42**	**465.018,76D**
27/09/2019	1174		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**501.406,03**	**335.722,42**	**463.218,76D**
30/09/2019	1175		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.800,00			
30/09/2019	1176		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de setembro/2019.	685,67				
Acumulado até o dia:						**502.091,70**	**339.522,42**	**460.104,43D**
01/10/2019	1308		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	8.722,16				
Acumulado até o dia:						**510.813,86**	**339.522,42**	**468.826,59D**
02/10/2019	1309		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**510.813,86**	**341.022,42**	**467.326,59D**
03/10/2019	1310		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		320,00			
Acumulado até o dia:						**510.813,86**	**341.342,42**	**467.006,59D**
04/10/2019	1311		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		219,89			
Acumulado até o dia:						**510.813,86**	**341.562,31**	**466.786,70D**
07/10/2019	1312		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.511,43			
Acumulado até o dia:						**510.813,86**	**344.073,74**	**464.275,27D**
08/10/2019	1313		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	124,80				
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**344.073,74**	**464.400,07D**
09/10/2019	1314		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		356,49			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**344.430,23**	**464.043,58D**
11/10/2019	1315		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		4.685,55			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**349.115,78**	**459.358,03D**
14/10/2019	1316		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**349.915,78**	**458.558,03D**
16/10/2019	1317		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		547,50			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**350.463,28**	**458.010,53D**
17/10/2019	1318		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.961,07			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**353.424,35**	**455.049,46D**
18/10/2019	1319		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.104,45			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**358.528,80**	**449.945,01D**
21/10/2019	1320		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.348,91			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**360.877,71**	**447.596,10D**
23/10/2019	1321		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		610,00			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**361.487,71**	**446.986,10D**
24/10/2019	1322		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		13.555,46			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**375.043,17**	**433.430,64D**
25/10/2019	1323		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		7.274,58			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**382.317,75**	**426.156,06D**
30/10/2019	1324		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		48,94			
Acumulado até o dia:						**510.938,66**	**382.366,69**	**426.107,12D**
31/10/2019	1325		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.363,38			
31/10/2019	1336		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de outubro/2019.	939,55				
Acumulado até o dia:						**511.878,21**	**383.730,07**	**425.683,29D**
01/11/2019	1474		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**511.878,21**	**387.530,07**	**421.883,29D**
04/11/2019	1475		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	36.253,00				
Acumulado até o dia:						**548.131,21**	**387.530,07**	**458.136,29D**
05/11/2019	1476		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	170.358,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**387.530,07**	**628.495,22D**
06/11/2019	1477		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.740,45			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**389.270,52**	**626.754,77D**
07/11/2019	1478		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.292,41			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**391.562,93**	**624.462,36D**
08/11/2019	1479		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		7.585,55			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**399.148,48**	**616.876,81D**
14/11/2019	1480		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		10.359,27			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**409.507,75**	**606.517,54D**
18/11/2019	1481		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		12.721,15			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**422.228,90**	**593.796,39D**
19/11/2019	1482		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		5.642,94			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**427.871,84**	**588.153,45D**
21/11/2019	1483		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.903,64			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**431.775,48**	**584.249,81D**
22/11/2019	1484		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		20.601,00			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**452.376,48**	**563.648,81D**
25/11/2019	1485		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		8.746,66			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**461.123,14**	**554.902,15D**
27/11/2019	1486		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.707,83			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**462.830,97**	**553.194,32D**
29/11/2019	1487		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		359,27			
Acumulado até o dia:						**718.490,14**	**463.190,24**	**552.835,05D**
30/11/2019	1488		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Novembro/2019.	799,15				
Acumulado até o dia:						**719.289,29**	**463.190,24**	**553.634,20D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	1643		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						**735.289,29**	**463.190,24**	**569.634,20D**
03/12/2019	1644		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		1.277,71			
Acumulado até o dia:						**735.289,29**	**464.467,95**	**568.356,49D**
04/12/2019	1645		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		638,00			
Acumulado até o dia:						**735.289,29**	**465.105,95**	**567.718,49D**
05/12/2019	1646		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	30,20				
Acumulado até o dia:						**735.319,49**	**465.105,95**	**567.748,69D**
10/12/2019	1647		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		10.945,87			
Acumulado até o dia:						**735.319,49**	**476.051,82**	**556.802,82D**
11/12/2019	1648		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		2.199,48			
Acumulado até o dia:						**735.319,49**	**478.251,30**	**554.603,34D**
13/12/2019	1649		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		27.971,86			
Acumulado até o dia:						**735.319,49**	**506.223,16**	**526.631,48D**
16/12/2019	1650		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		3.797,58			
Acumulado até o dia:						**735.319,49**	**510.020,74**	**522.833,90D**
17/12/2019	1651		Valor referente a resgate automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.		15.560,85			
Acumulado até o dia:						**735.319,49**	**525.581,59**	**507.273,05D**
18/12/2019	1652		Valor referente a aplicação financeira automática BB CP Admin Supremo realizado nesta data conforme extrato bancário.	16.752,65				
Acumulado até o dia:						**752.072,14**	**525.581,59**	**524.025,70D**
31/12/2019	1653		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de dezembro/2019.	687,45				
Acumulado até o dia:						**752.759,59**	**525.581,59**	**524.713,15D**
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Rodrigo Pastana Brito				Saldo anterior:				**0,00**
08/01/2019	125	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 136050 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		46,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**46,00**	**754,00D**
11/01/2019	130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme Recibo Nº: SN do(a) Gracirene da Silva Nascimento.		20,00			
11/01/2019	139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 477 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.		105,60			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**171,60**	**628,40D**
15/01/2019	131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 509 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**241,60**	**558,40D**
18/01/2019	132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 93848 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		26,64			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**268,24**	**531,76D**
25/01/2019	133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 86 do(a) H. W. G. Barbosa - ME.		120,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**388,24**	**411,76D**
29/01/2019	134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1902 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.		80,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**468,24**	**331,76D**
01/02/2019	135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 107 do(a) F. A. AMARAL - ME.		82,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**550,24**	**249,76D**
07/02/2019	136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 16595 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.		160,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**710,24**	**89,76D**
08/02/2019	137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 81417 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		72,73			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**782,97**	**17,03D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	127	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 001/2019.		2,94			
07/03/2019	138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 186923 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		14,09			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
08/03/2019	326	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	800,00				
08/03/2019	343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 89 do(a) H. W. G. Barbosa - ME.		45,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**845,00**	**755,00D**
12/03/2019	330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 67899 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		63,68			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**908,68**	**691,32D**
13/03/2019	331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1954 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.		40,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**948,68**	**651,32D**
15/03/2019	332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 567 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.		209,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.157,68**	**442,32D**
21/03/2019	333		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 523 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			
21/03/2019	334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme Recibo Nº: 8197 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.		48,75			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.276,43**	**323,57D**
22/03/2019	335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 19082 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.		16,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.292,43**	**307,57D**
28/03/2019	336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 19119 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.		26,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.318,43**	**281,57D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 136680 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		42,93			
02/04/2019	338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 8511 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.		87,75			
02/04/2019	339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1971 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.		40,00			
02/04/2019	340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 197374 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		15,47			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.504,58**	**95,42D**
17/04/2019	341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme Recibo Nº: S/N do(a) Gracirene da Silva Nascimento (Borracharia Fé em Deus).		20,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.524,58**	**75,42D**
02/05/2019	342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 19963 do (a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda.		65,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.589,58**	**10,42D**
03/05/2019	328	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		10,42			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
07/05/2019	548	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
07/05/2019	785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 20000 do (a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..		65,00			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**1.665,00**	**735,00D**
10/05/2019	786		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 104814 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		61,76			
10/05/2019	787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 149176 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		18,90			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**1.745,66**	**654,34D**
17/05/2019	788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 567 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**1.815,66**	**584,34D**
23/05/2019	789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 180178 do(a) TROPICAL CENTER.		60,47			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**1.876,13**	**523,87D**
24/05/2019	790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 42 do(a) H R GRIMOUTH DE ALBUQUERQUE - EPP.		120,00			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**1.996,13**	**403,87D**
29/05/2019	791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 76390 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		21,56			
29/05/2019	792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme Recibo Nº: 4535 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.		48,75			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.066,44**	**333,56D**
07/06/2019	793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 15698 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.		21,90			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.088,34**	**311,66D**
13/06/2019	794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme Recibo Nº: 599517 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.		10,00			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.098,34**	**301,66D**
18/06/2019	795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 96392 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		29,00			
18/06/2019	796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 625 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.197,34**	**202,66D**
24/06/2019	797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 97316 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		61,06			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.258,40**	**141,60D**
27/06/2019	798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 93482 do(a) Líder Comércio LTDA EPP.		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme Recibo Nº: 90/281 do(a) Cartório Jucá Cruz.		3,60			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.307,00**	**93,00D**
08/07/2019	800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 20581 do (a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..		65,00			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.372,00**	**28,00D**
15/07/2019	783	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		5,95			
15/07/2019	801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 236797 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		22,05			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
12/08/2019	948		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.400,00**	**800,00D**
13/08/2019	1134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 109978 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		59,85			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.459,85**	**740,15D**
14/08/2019	1135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme Recibo do (a) A. C. Ferreira da Graça.		30,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.489,85**	**710,15D**
20/08/2019	1147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme Recibo do(a) Gracirene da Silva Nascimento.		10,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.499,85**	**700,15D**
22/08/2019	1136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2121 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.		40,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.539,85**	**660,15D**
26/08/2019	1137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 21104 do (a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..		285,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.824,85**	**375,15D**
28/08/2019	1138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 668 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.894,85**	**305,15D**
29/08/2019	1139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme Recibo do(a) Império do parafusos.		2,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.896,85**	**303,15D**
06/09/2019	1140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 759 do(a) I dos Passos Pereira - Me.		50,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.946,85**	**253,15D**
10/09/2019	1141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 134736 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		23,92			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**2.970,77**	**229,23D**
17/09/2019	1142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 68551 do(a) Atacadão S.A..		41,70			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**3.012,47**	**187,53D**
19/09/2019	1143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 692 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**3.082,47**	**117,53D**
24/09/2019	1144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 54176 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.		31,75			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**3.114,22**	**85,78D**
07/10/2019	1145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 178847 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		43,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**3.157,22**	**42,78D**
09/10/2019	1146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 711 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		40,00			
09/10/2019	1495		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		2,78			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**
10/10/2019	1221		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.200,00**	**800,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	1449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 710 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.270,00**	**730,00D**
16/10/2019	1450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 238800 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		51,35			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.321,35**	**678,65D**
17/10/2019	1451		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 43226 do (a) Cavalcante e Lages Ltda.		122,54			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.443,89**	**556,11D**
18/10/2019	1452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 43251 do (a) Cavalcante e Lages Ltda.		39,00			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.482,89**	**517,11D**
24/10/2019	1453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 5664 do(a) CASA DAS LAMPADAS E ACESSORIOS EIRELI.		13,00			
24/10/2019	1454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 396 do(a) JOSE MARIA SALES - ME.		75,00			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.570,89**	**429,11D**
31/10/2019	1455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 4073 do(a) R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves.		60,00			
31/10/2019	1456		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme Recibo Nº: 3476 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.		52,50			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.683,39**	**316,61D**
07/11/2019	1457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 782 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		70,00			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.753,39**	**246,61D**
08/11/2019	1458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2939 do(a) FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR.		88,19			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.841,58**	**158,42D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	1459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 81,83 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		81,83			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.923,41**	**76,59D**
11/12/2019	1460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 303163 do(a) AJ COMERCIAL LTDA ME.		29,98			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.953,39**	**46,61D**
12/12/2019	1461		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 170513 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		44,19			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**3.997,58**	**2,42D**
16/12/2019	1498		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 16/12/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		2,42			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Arredondamento/Estouro Salarial			Saldo anterior:					**2,34D**
25/01/2019	174	22/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Janeiro/2019.	2,57				
25/01/2019	174	22/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Janeiro/2019.		2,34			
Acumulado até o dia:						**2,57**	**2,34**	**2,57D**
22/02/2019	279	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	3,05				
22/02/2019	279	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		2,57			
Acumulado até o dia:						**5,62**	**4,91**	**3,05D**
22/03/2019	364	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		3,05			
22/03/2019	364	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	4,00				
Acumulado até o dia:						**9,62**	**7,96**	**4,00D**
24/04/2019	470	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de abril/2019.	3,95				
24/04/2019	470	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de abril/2019.		4,00			
Acumulado até o dia:						**13,57**	**11,96**	**3,95D**
23/05/2019	612	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de maio/2019.	3,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	612	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de maio/2019.		3,95			
Acumulado até o dia:						**17,47**	**15,91**	**3,90D**
24/06/2019	719	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de junho/2019.		3,90			
24/06/2019	719	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de junho/2019.	3,60				
Acumulado até o dia:						**21,07**	**19,81**	**3,60D**
18/07/2019	892	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de julho/2019.	4,24				
18/07/2019	892	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de julho/2019.		3,60			
Acumulado até o dia:						**25,31**	**23,41**	**4,24D**
22/08/2019	982	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de agosto/2019.	1,94				
22/08/2019	982	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de agosto/2019.		4,24			
Acumulado até o dia:						**27,25**	**27,65**	**1,94D**
25/09/2019	1127	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de setembro/2019.	3,64				
25/09/2019	1127	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de setembro/2019.		1,94			
Acumulado até o dia:						**30,89**	**29,59**	**3,64D**
24/10/2019	1246	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de outubro/2019.		3,64			
24/10/2019	1246	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de outubro/2019.	3,34				
Acumulado até o dia:						**34,23**	**33,23**	**3,34D**
22/11/2019	1438	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de novembro/2019.		3,34			
22/11/2019	1438	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de novembro/2019.	3,04				
Acumulado até o dia:						**37,27**	**36,57**	**3,04D**
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de dezembro/2019.	3,84				
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento / Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de dezembro/2019.		3,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**41,11**	**39,61**	**3,84D**
Conta: 1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2019	742	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CLEIA VASCONCELOS DOS SANTOS, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	3.150,70				
28/06/2019	743	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a FATIMA NASCIMENTO SILVA, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	6.401,19				
Acumulado até o dia:						**9.551,89**	**0,00**	**9.551,89D**
15/07/2019	841	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a NIDAULINO FERREIRA TAVORA, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.975,77				
15/07/2019	842	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a RODRIGO PASTANA BRITO, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.771,14				
15/07/2019	843	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a ALZIVANDA PEREIRA RAMOS, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.421,20				
15/07/2019	844	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CAMILA DE MIRANDA NUNES, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.093,97				
15/07/2019	845	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a RAISON PELAES MACIEL DIAS, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.937,24				
Acumulado até o dia:						**19.751,21**	**0,00**	**19.751,21D**
18/07/2019	892	12/2019	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de julho/2019.		19.751,21			
Acumulado até o dia:						**19.751,21**	**19.751,21**	**0,00**
17/12/2019	1590	12/2019	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de dezembro/2019.		4.773,84			
Acumulado até o dia:						**19.751,21**	**24.525,05**	**4.773,84C**
18/12/2019	1614	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.442,52				
18/12/2019	1615	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	782,95				
18/12/2019	1616	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Camila de Miranda Nunes Dias, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.153,57				
18/12/2019	1617	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Raison Pelaes Maciel Dias, Período 2019/2020, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.153,57				
18/12/2019	1618	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Rodrigo Pastana Brito, Período 2018/2019, conforme Aviso e Recibo de Férias.	975,72				
Acumulado até o dia:						**25.259,54**	**24.525,05**	**734,49D**
Conta: 1.1.3.3.2.01.01 - Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	186		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (255), PF, 01/2019.	75.446,02				
31/01/2019	187		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (10), PJ, 01/2019.	4.699,45				
31/01/2019	188		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (26), PF, 01/2019.	3.595,83				
31/01/2019	189		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 01/2019.	502,80				
31/01/2019	190		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (34), PF, 01/2019.	847,94				
31/01/2019	191		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 01/2019.	201,42				
31/01/2019	192		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (24), 01/2019.	1.231,10				
31/01/2019	193		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PF, 01/2019.	110,82				
31/01/2019	194		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 01/2019.	18,47				
31/01/2019	195		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (103), 01/2019.	5.769,53				
31/01/2019	196		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (100), 01/2019.	113,87				
31/01/2019	197		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (100), 01/2019.	1.187,13				
31/01/2019	198		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (26), 01/2019.	4.988,39				
31/01/2019	201		Pago a CFO, liquidação 19 do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro/2019.		31.542,91			
31/01/2019	202		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2019. Valor do repasse devido: R$ 67.092,64. Ultrapassando o valor de R$ 77,22 a ser devolvido posteriormente, somando a diferença acumulada a devolver no valor de R$ 248,22.		67.169,86			
31/01/2019	205	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 20 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês janeiro/2019.		77,22			
31/01/2019	206		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de janeiro/2019 a devolver ao CFO.	77,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**98.789,99**	**98.789,99**	**0,00**
28/02/2019	289		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (248), PF, 02/2019.	69.690,94				
28/02/2019	290		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 02/2019.	5.664,53				
28/02/2019	291		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (59), PF, 02/2019.	8.829,00				
28/02/2019	292		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 02/2019.	502,80				
28/02/2019	293		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (67), PF, 02/2019.	1.669,64				
28/02/2019	294		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 02/2019.	201,42				
28/02/2019	295		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (49), 02/2019.	1.665,14				
28/02/2019	296		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (174), 02/2019.	10.264,98				
28/02/2019	297		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (170), 02/2019.	203,02				
28/02/2019	298		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (170), 02/2019.	2.467,79				
28/02/2019	299		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (87), 02/2019.	13.543,14				
28/02/2019	300		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2019. Valor do repasse devido: R$ 79.402,13, ultrapassando o valor de R$ 171,60 a ser devolvido posteriormente, somando a diferença acumulada a devolver de R$ 419,82.		79.573,73			
28/02/2019	302		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.		35.128,67			
28/02/2019	319	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.		171,60			
28/02/2019	320		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de fevereiro/2019 a devolver ao CFO.	171,60				
Acumulado até o dia:						**213.663,99**	**213.663,99**	**0,00**
31/03/2019	406		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (200), PF, 03/2019.	40.995,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	407		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (19), PJ, 03/2019.	4.573,62				
31/03/2019	408		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (68), PF, 03/2019.	10.680,40				
31/03/2019	409		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 03/2019.	1.005,60				
31/03/2019	410		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (74), PF, 03/2019.	1.844,08				
31/03/2019	411		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 03/2019.	302,13				
31/03/2019	412		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (26), 03/2019.	696,83				
31/03/2019	413		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 03/2019.	502,80				
31/03/2019	414		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (169), 03/2019.	7.159,45				
31/03/2019	415		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (159), 03/2019.	140,74				
31/03/2019	416		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (159), 03/2019.	1.857,24				
31/03/2019	417		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (54), 03/2019.	6.335,06				
31/03/2019	418		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 03/2019. Valor do repasse devido: R$ 54.585,92, restando o valor de R$ 299,74. Entretanto ainda neste mês foi apurada a diferença acumulada a devolver ao CFO no valor de R$ 120,08.		54.286,18			
31/03/2019	420		Pago a CFO, liquidação 75 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente ao repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.		21.304,10			
31/03/2019	422	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.		203,06			
31/03/2019	423		Valor referente a recebimento a menor da cota parte 2/3 da arrecadação de março/2019 compensado com as diferenças a devolver ao CFO.		299,74			
Acumulado até o dia:						**289.757,07**	**289.757,07**	**0,00**
30/04/2019	487	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (164), PF, 04/2019.	25.849,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	488	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (19), PJ, 04/2019.	7.841,41				
30/04/2019	489	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (35), PF, 04/2019.	4.896,05				
30/04/2019	490	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 04/2019.	1.005,60				
30/04/2019	491		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (39), PF, 04/2019.	971,88				
30/04/2019	492	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 04/2019.	302,13				
30/04/2019	493	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (25), 04/2019.	844,50				
30/04/2019	494	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (35), PF, 04/2019.	112,70				
30/04/2019	495	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (18), PJ, 04/2019.	41,97				
30/04/2019	496	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (102), 04/2019.	6.380,37				
30/04/2019	497		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (101), 04/2019.	126,88				
30/04/2019	498	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (101), 04/2019.	1.938,06				
30/04/2019	499		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (58), 04/2019.	8.632,77				
30/04/2019	500		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 04/2019. Valor do repasse devido: R$ 41.155,29, ultrapassando o valor de R$ 105,82 a ser devolvido posteriormente, somando a diferença acumulada a devolver de R$ 225,90.		41.261,11			
30/04/2019	502		Pago a CFO, liquidação 100 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.		17.683,16			
30/04/2019	504	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 101 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.		105,82			
30/04/2019	554		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de abril/2019 a devolver ao CFO.	105,82				
Acumulado até o dia:						**348.807,16**	**348.807,16**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	636	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (117), PF, 05/2019.	14.763,10				
31/05/2019	637	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (9), PJ, 05/2019.	2.940,21				
31/05/2019	638	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (23), PF, 05/2019.	2.663,52				
31/05/2019	639	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 05/2019.	502,80				
31/05/2019	640	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (27), PF, 05/2019.	672,84				
31/05/2019	641		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2019.	201,42				
31/05/2019	642	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (15), 05/2019.	488,20				
31/05/2019	643	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (30), PF, 05/2019.	118,01				
31/05/2019	644	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 05/2019.	52,35				
31/05/2019	645	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (60), 05/2019.	5.189,95				
31/05/2019	646	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (58), 05/2019.	95,85				
31/05/2019	647	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (58), 05/2019.	1.113,76				
31/05/2019	648	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (38), 05/2019.	4.739,27				
31/05/2019	649		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 05/2019. Valor do repasse devido: R$ 23.415,16. Ultrapassando o valor de R$ 68,64 a ser devolvido posteriormente, somando a diferença acumulada a devolver de R$ 294,54.		23.415,16			
31/05/2019	650		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de maio/2019 a devolver ao CFO.	68,64				
31/05/2019	652		Pago a CFO, liquidação 142 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.		10.126,12			
31/05/2019	670	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 144 do empenho 17, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.		68,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**382.417,08**	**382.417,08**	**0,00**
30/06/2019	746		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (75), PF, 06/2019.	12.451,02				
30/06/2019	747	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (9), PJ, 06/2019.	2.255,04				
30/06/2019	748	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (24), PF, 06/2019.	2.669,37				
30/06/2019	749	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 06/2019.	1.005,60				
30/06/2019	750	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (34), PF, 06/2019.	847,28				
30/06/2019	751	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 06/2019.	201,42				
30/06/2019	752	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (20), 06/2019.	519,84				
30/06/2019	753	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (43), PF, 06/2019.	240,79				
30/06/2019	754	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (14), PJ, 06/2019.	49,32				
30/06/2019	755	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 06/2019.	3.099,08				
30/06/2019	756	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (44), 06/2019.	57,37				
30/06/2019	757	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (44), 06/2019.	902,85				
30/06/2019	758	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 06/2019.	4.543,41				
30/06/2019	759		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 06/2018. Valor do repasse devido: R$ 20.377,98. Ultrapassando o valor de R$ 74,36 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 368,90.		20.452,34			
30/06/2019	760		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de junho/2019 a devolver ao CFO.	74,36				
30/06/2019	762	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 173 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.		74,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	764		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.		8.390,05			
Acumulado até o dia:						**411.333,83**	**411.333,83**	**0,00**
31/07/2019	894		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (101), PF, 07/2019.	12.016,03				
31/07/2019	895		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 07/2019.	1.597,10				
31/07/2019	896		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (9), PF, 07/2019.	905,93				
31/07/2019	897		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 07/2019.	502,80				
31/07/2019	898		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (17), PF, 07/2019.	423,64				
31/07/2019	899		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 07/2019.	100,71				
31/07/2019	900		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (13), 07/2019.	431,06				
31/07/2019	901		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (142), PF, 07/2019.	515,34				
31/07/2019	902		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 07/2019.	36,24				
31/07/2019	903		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (47), 07/2019.	2.091,05				
31/07/2019	904		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (46), 07/2019.	41,22				
31/07/2019	905		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (46), 07/2019.	594,58				
31/07/2019	906		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (32), 07/2019.	3.865,74				
31/07/2019	907		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2019. Valor do repasse devido: R$ 15.854,70. Ultrapassando o valor de R$ 28,60 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 397,50.		15.883,30			
31/07/2019	909	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		28,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	910		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de julho/2019 a devolver ao CFO.	28,60				
31/07/2019	912		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de julho/2019.		7.238,14			
Acumulado até o dia:						**434.483,87**	**434.483,87**	**0,00**
31/08/2019	1019		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (105), PF, 08/2019.	17.380,31				
31/08/2019	1020		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (47), PF, 08/2019.	6.959,99				
31/08/2019	1021		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (71), PF, 08/2019.	1.769,32				
31/08/2019	1022		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições de Certidões (1), PF, 08/2019.	100,71				
31/08/2019	1023		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (17), 08/2019.	697,42				
31/08/2019	1024		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 08/2019.	804,43				
31/08/2019	1025		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (78), 08/2019.	6.506,13				
31/08/2019	1026		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (69), 08/2019.	126,08				
31/08/2019	1027		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (69), 08/2019.	1.597,49				
31/08/2019	1028		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 08/2019.	4.715,81				
31/08/2019	1029		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 08/2018. Valor do repasse devido: R$ 29.289,87. Ultrapassando o valor de R$ 134,42 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 531,92.		29.424,29			
31/08/2019	1034	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.		134,42			
31/08/2019	1035		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de agosto/2019 a devolver ao CFO.	134,42				
31/08/2019	1037		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.		11.233,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**475.275,98**	**475.275,98**	**0,00**
30/09/2019	1148		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (79), PF, 09/2019.	12.019,84				
30/09/2019	1149		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 09/2019.	1.597,86				
30/09/2019	1150		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (31), PF, 09/2019.	4.901,91				
30/09/2019	1151		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (47), PF, 09/2019.	1.171,24				
30/09/2019	1152		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 09/2019.	228,40				
30/09/2019	1153		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (108), PF, 09/2019.	695,64				
30/09/2019	1154		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (14), PJ, 09/2019.	81,23				
30/09/2019	1155		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (45), 09/2019.	4.134,19				
30/09/2019	1156		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (44), 09/2019.	82,11				
30/09/2019	1157		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (44), 09/2019.	716,65				
30/09/2019	1158		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (3), 09/2019.	345,13				
30/09/2019	1159		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 09/2018. Valor do repasse devido: R$ 18.860,94. Ultrapassando o valor de R$ 88,66 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 620,58.		18.949,60			
30/09/2019	1161	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.		88,66			
30/09/2019	1162		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de setembro/2019 a devolver ao CFO.	88,66				
30/09/2019	1164	13/2019	Pago a CFO, liquidação 278 do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de setembro/2019.		7.024,60			
Acumulado até o dia:						**501.338,84**	**501.338,84**	**0,00**
31/10/2019	1287		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (83), PF, 10/2019.	13.412,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1288		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (14), PJ, 10/2019.	3.574,35				
31/10/2019	1289		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (28), PF, 10/2019.	3.937,38				
31/10/2019	1290		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2019.	502,80				
31/10/2019	1291		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (44), PF, 10/2019.	1.096,48				
31/10/2019	1292		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista (3), 10/2019.	302,13				
31/10/2019	1293		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (118), PF, 10/2019.	996,01				
31/10/2019	1294		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (26), PJ, 10/2019.	147,86				
31/10/2019	1295		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (188), 10/2019.	15.468,05				
31/10/2019	1296		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (185), 10/2019.	302,59				
31/10/2019	1297		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (185), 10/2019.	5.400,06				
31/10/2019	1298		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (2), 10/2019.	171,95				
31/10/2019	1299		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (26), 10/2019.	964,63				
31/10/2019	1300		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 10/2019. Valor do repasse devido: R$ 32.246,67. Ultrapassando o valor de R$ 82,94 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 703,52.		32.329,61			
31/10/2019	1302	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		82,94			
31/10/2019	1303		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de outubro/2019 a devolver ao CFO.	82,94				
31/10/2019	1307		Pago a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de outubro/2019.		13.947,38			
Acumulado até o dia:						**547.698,77**	**547.698,77**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1440		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (33), PF, 11/2019.	6.915,04				
30/11/2019	1441		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 11/2019.	844,21				
30/11/2019	1442		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 11/2019.	1.725,34				
30/11/2019	1443		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 11/2019.	502,80				
30/11/2019	1444		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (16), PF, 11/2019.	398,72				
30/11/2019	1445		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 11/2019.	302,13				
30/11/2019	1446		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (12), 11/2019.	934,35				
30/11/2019	1447		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (38), PF, 11/2019.	489,34				
30/11/2019	1462		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 11/2019.	30,21				
30/11/2019	1463		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (153), 11/2019.	15.760,16				
30/11/2019	1464		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (146), 11/2019.	311,12				
30/11/2019	1465		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (146), 11/2019.	3.702,32				
30/11/2019	1468		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 11/2019. Valor do repasse devido: R$ 21.978,43. Ultrapassando o valor de R$ 40,04 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 743,56.		22.018,47			
30/11/2019	1470	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 360 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.		40,04			
30/11/2019	1471		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de novembro/2019 a devolver ao CFO.	40,04				
30/11/2019	1473		Pago a CFO, liquidação 361 do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de novembro de 2019.		9.897,27			
Acumulado até o dia:						**579.654,55**	**579.654,55**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1628		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (45), PF, 12/2019.	9.521,06				
31/12/2019	1629		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 12/2019.	1.220,55				
31/12/2019	1630		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (9), PF, 12/2019.	1.040,79				
31/12/2019	1631		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 12/2019.	502,80				
31/12/2019	1632		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (17), PF, 12/2019.	423,64				
31/12/2019	1633		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 12/2019.	1.180,35				
31/12/2019	1634		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Outras Receitas de Serviços (2), 12/2019.	4,00				
31/12/2019	1635		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (132), 12/2019.	26.686,15				
31/12/2019	1636		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2019. Valor do repasse devido: R$ 27.536,73. Ultrapassando o valor de R$ 28,60 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 772,16.		27.565,33			
31/12/2019	1638	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		28,60			
31/12/2019	1639		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de dezembro/2019 a devolver ao CFO.	28,60				
31/12/2019	1641		Pago a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de dezembro/2019.		13.014,01			
Acumulado até o dia:						**620.262,49**	**620.262,49**	**0,00**
Conta: 1.1.3.3.2.01.02 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 7.115-3			Saldo anterior:					**0,00**
03/12/2019	1501		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2019.		302,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302,07**	**302,07C**
05/12/2019	1502		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2019.		30,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**332,27**	**332,27C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1654		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (38), PF, 12/2019.	8.878,54				
31/12/2019	1655		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (2), PJ, 12/2019.	1.359,49				
31/12/2019	1662		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2019. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 6.825,47. Ultrapassando o valor de R$ 5,65 a ser devolvido posteriormente ao CFO. Diferença acumulada a devolver: R$ 5,65. A diferença de R$ 332,07 foi transferido para a conta movimento do Banco do Brasil Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X.		6.498,85			
31/12/2019	1665		Pago a CFO, liquidação 407 do empenho 150, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.		3.412,56			
31/12/2019	1666		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de dezembro/2019 a devolver ao CFO.	5,65				
Acumulado até o dia:						**10.243,68**	**10.243,68**	**0,00**
Conta: 1.1.3.5.1.02 - Valores restituíveis por terceiros				Saldo anterior:				**13,85D**
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**13,85D**
Conta: 1.1.3.8.1.02 - Valores pagos a maior a terceiros				Saldo anterior:				**0,00**
23/09/2019	1123	12/2019	Valor referente a juros por atraso no pagamento no INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de agosto/2019.	15,32				
23/09/2019	1124	12/2019	Valor referente ao pagamento de juros por atraso no IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês agosto/2019.	0,62				
Acumulado até o dia:						**15,94**	**0,00**	**15,94D**
18/12/2019	1503		Transferência Entre Contas referente reembolso de juros por atraso no pagamento do INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de agosto/2019, e do IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês agosto/2019.		15,94			
Acumulado até o dia:						**15,94**	**15,94**	**0,00**
Conta: 1.1.3.8.1.04 - Conselho Federal de Odontologia - CFO				Saldo anterior:				**58,40D**
08/10/2019	1330		Valor referente a restituição a maior de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro e fevereiro/2017.		58,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58,40**	**0,00**
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				**135.000,00D**
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**135.000,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**77.765,94D**
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**77.765,94D**
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**860,08D**
01/01/2019								
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:					**54.051,15D**
10/07/2019	830	43/2019	Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 63, Cheque 854974, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 30670 ref. a Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.	16.267,00				
Acumulado até o dia:						**16.267,00**	**0,00**	**70.318,15D**
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**1.336,91D**
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.336,91D**
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**9.009,89D**
23/10/2019	1249	57/2019	Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 103, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 70.649-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 518220 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.	610,00				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**0,00**	**9.619,89D**
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**318,00D**
01/01/2019								
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**
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**6.800,00D**
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					**0,22D**
30/12/2019	1675		Valor referente a baixa de Ações, conforme orientações constantes do relatório de auditoria da empresa Loudon Blomquist.		0,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,22**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	173	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 18 do empenho 15, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a estimativa de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2019.		13.424,34			
25/01/2019	174	22/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de janeiro/2019.	13.424,34				
Acumulado até o dia:						**13.424,34**	**13.424,34**	**0,00**
18/02/2019	272	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 42 do empenho 15, Transferência Bancária , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		13.424,34			
Acumulado até o dia:						**13.424,34**	**26.848,68**	**13.424,34C**
22/02/2019	279	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	13.424,34				
Acumulado até o dia:						**26.848,68**	**26.848,68**	**0,00**
20/03/2019	363	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 61 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 211 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de março/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**26.848,68**	**42.153,82**	**15.305,14C**
22/03/2019	364	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	13.593,14				
Acumulado até o dia:						**40.441,82**	**42.153,82**	**1.712,00C**
25/03/2019	365	12/2019	Valor ref. a pagamento de salários do funcionário Railson Pelaes Maciel Dias, conforme cheque nº 854963 assinado nesta data.	1.712,00				
Acumulado até o dia:						**42.153,82**	**42.153,82**	**0,00**
22/04/2019	469	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de abril de 2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**42.153,82**	**57.458,96**	**15.305,14C**
24/04/2019	470	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de abril/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**57.458,96**	**57.458,96**	**0,00**
21/05/2019	611	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 131 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de maio/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**57.458,96**	**72.764,10**	**15.305,14C**
23/05/2019	612	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de maio/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**72.764,10**	**72.764,10**	**0,00**
24/06/2019	718	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 162 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de junho/2019.		15.305,14			
24/06/2019	719	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de junho/2019.	15.305,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**88.069,24**	**88.069,24**	**0,00**
10/07/2019	850	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 192 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		4.714,50			
Acumulado até o dia:						**88.069,24**	**92.783,74**	**4.714,50C**
18/07/2019	892	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de julho/2019.	4.714,50				
Acumulado até o dia:						**92.783,74**	**92.783,74**	**0,00**
14/08/2019	981	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas Remessa 216, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de agosto/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**92.783,74**	**108.088,88**	**15.305,14C**
22/08/2019	982	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de agosto/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**108.088,88**	**108.088,88**	**0,00**
23/09/2019	1126	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de setembro/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**108.088,88**	**123.394,02**	**15.305,14C**
25/09/2019	1127	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de setembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**123.394,02**	**123.394,02**	**0,00**
21/10/2019	1245	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de outubro/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**123.394,02**	**138.699,16**	**15.305,14C**
24/10/2019	1246	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de outubro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**138.699,16**	**138.699,16**	**0,00**
19/11/2019	1435	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de novembro/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**138.699,16**	**154.004,30**	**15.305,14C**
22/11/2019	1438	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de novembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**154.004,30**	**154.004,30**	**0,00**
17/12/2019	1559	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 381 do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no dezembro de 2019.		11.251,83			
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de dezembro/2019.	11.251,83				
Acumulado até o dia:						**165.256,13**	**165.256,13**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	865	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 199 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		10.579,52			
10/07/2019	868	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 200 do empenho 66, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		3.526,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.106,04**	**14.106,04C**
18/07/2019	892	12/2019	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de julho/2019.	14.106,04				
Acumulado até o dia:						**14.106,04**	**14.106,04**	**0,00**
17/12/2019	1590	12/2019	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de dezembro/2019.	4.059,41				
17/12/2019	1590	12/2019	Valor referente a contabilização de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de dezembro/2019.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**19.518,59**	**14.106,04**	**5.412,55D**
18/12/2019	1579	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 389 do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		4.059,41			
18/12/2019	1582	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 390 do empenho 144, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos FÉRIAS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		1.353,14			
Acumulado até o dia:						**19.518,59**	**19.518,59**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Décimo terceiro a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	859	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 196 do empenho 65, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de Julho/2019.		7.462,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.462,52**	**7.462,52C**
18/07/2019	892	12/2019	Valor referente a Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de julho/2019.	7.462,52				
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**7.462,52**	**0,00**
17/12/2019	1570	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 385 do empenho 142, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 2º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de dezembro/2019.		6.873,28			
17/12/2019	1590	12/2019	Valor referente a Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de dezembro/2019.	6.873,28				
Acumulado até o dia:						**14.335,80**	**14.335,80**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Diárias a pagar			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	598	37/2019	Liquidado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 41.531-6, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.		1.380,00			
20/05/2019	599	37/2019	Pago a Andrielle Ramalho de Moura Silva, liquidação 127 do empenho 47, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 41.531-6, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.	1.380,00				
20/05/2019	604	38/2019	Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 3851-2, CC 6.010-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.		1.380,00			
20/05/2019	605	38/2019	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 129 do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 3851-2, CC 6.010-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**2.760,00**	**2.760,00**	**0,00**
01/07/2019	812	37/2019	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 61, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 107.715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.		2.070,00			
01/07/2019	813	37/2019	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 61, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 107.715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**4.830,00**	**4.830,00**	**0,00**
02/09/2019	1058		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.		750,00			
02/09/2019	1059		Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	1067		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 82, Transferência Entre Contas AG. 658, CC. 1000330, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.		750,00			
02/09/2019	1068		Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 82, Transferência Entre Contas AG. 658, CC. 1000330, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO -AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**6.330,00**	**6.330,00**	**0,00**
01/10/2019	1181	37/2019	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
01/10/2019	1182	37/2019	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
01/10/2019	1184	37/2019	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 92, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC. 98737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
01/10/2019	1185	37/2019	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 92, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC. 98737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.330,00**	**9.330,00**	**0,00**
02/10/2019	1194	37/2019	Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
02/10/2019	1195	37/2019	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.830,00**	**10.830,00**	**0,00**
05/11/2019	1343	37/2019	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 112, Transferência Bancária AG. 261-5 CC.107715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.		2.070,00			
05/11/2019	1344	37/2019	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 325 do empenho 112, Transferência Bancária AG. 261-5 CC.107715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**
22/11/2019	1405	12/2019	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1406	12/2019	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
22/11/2019	1408	37/19	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 3346-4 CC 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1409	37/19	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 3346-4 CC 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
22/11/2019	1411	37/19	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1412	37/19	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**20.145,00**	**20.145,00**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Inss				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	174	22/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Janeiro/2019.		1.260,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.260,82**	**1.260,82C**
20/02/2019	249	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de janeiro/2019.	1.260,82				
Acumulado até o dia:						**1.260,82**	**1.260,82**	**0,00**
22/02/2019	279	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		1.260,82			
Acumulado até o dia:						**1.260,82**	**2.521,64**	**1.260,82C**
20/03/2019	356	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.	1.260,82				
Acumulado até o dia:						**2.521,64**	**2.521,64**	**0,00**
22/03/2019	364	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		1.430,09			
Acumulado até o dia:						**2.521,64**	**3.951,73**	**1.430,09C**
17/04/2019	459	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março/2019.	1.430,09				
Acumulado até o dia:						**3.951,73**	**3.951,73**	**0,00**
24/04/2019	470	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de abril/2019.		1.430,09			
Acumulado até o dia:						**3.951,73**	**5.381,82**	**1.430,09C**
20/05/2019	606	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de abril/2019.	1.430,09				
Acumulado até o dia:						**5.381,82**	**5.381,82**	**0,00**
23/05/2019	612	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de maio/2019.		1.430,09			
Acumulado até o dia:						**5.381,82**	**6.811,91**	**1.430,09C**
19/06/2019	714	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de maio/2019.	1.430,09				
Acumulado até o dia:						**6.811,91**	**6.811,91**	**0,00**
24/06/2019	719	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de junho/2019.		1.430,09			
Acumulado até o dia:						**6.811,91**	**8.242,00**	**1.430,09C**
05/07/2019	824	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de junho/2019.	1.430,09				
Acumulado até o dia:						**8.242,00**	**8.242,00**	**0,00**
18/07/2019	892	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de julho/2019.		377,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	892	12/2019	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de julho/2019.		1.474,07			
Acumulado até o dia:						**8.242,00**	**10.093,22**	**1.851,22C**
20/08/2019	965	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de julho/2019.	1.474,07				
20/08/2019	966	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de julho/2019.	377,15				
Acumulado até o dia:						**10.093,22**	**10.093,22**	**0,00**
22/08/2019	982	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de agosto/2019.		1.430,09			
Acumulado até o dia:						**10.093,22**	**11.523,31**	**1.430,09C**
23/09/2019	1123	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de agosto/2019.	1.430,09				
Acumulado até o dia:						**11.523,31**	**11.523,31**	**0,00**
25/09/2019	1127	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de setembro/2019.		1.430,09			
Acumulado até o dia:						**11.523,31**	**12.953,40**	**1.430,09C**
18/10/2019	1236	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2019.	1.430,09				
Acumulado até o dia:						**12.953,40**	**12.953,40**	**0,00**
24/10/2019	1246	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de outubro/2019.		1.430,09			
Acumulado até o dia:						**12.953,40**	**14.383,49**	**1.430,09C**
18/11/2019	1381	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2019.	1.430,09				
Acumulado até o dia:						**14.383,49**	**14.383,49**	**0,00**
22/11/2019	1438	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de novembro/2019.		1.430,09			
Acumulado até o dia:						**14.383,49**	**15.813,58**	**1.430,09C**
10/12/2019	1525	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de novembro/2019.	1.430,09				
Acumulado até o dia:						**15.813,58**	**15.813,58**	**0,00**
13/12/2019	1591	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS 13º, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2019.	1.384,56				
13/12/2019	1594	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2019.	1.040,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	1594	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2019.	588,99				
Acumulado até o dia:						**18.827,77**	**15.813,58**	**3.014,19D**
17/12/2019	1590	12/2019	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de dezembro/2019.		588,99			
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento e 13º do mês de dezembro/2019.		2.425,20			
Acumulado até o dia:						**18.827,77**	**18.827,77**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.2.02 - Irrf			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	174	22/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Janeiro/2019.		188,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**188,08**	**188,08C**
20/02/2019	242	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de janeiro/2019.	188,08				
Acumulado até o dia:						**188,08**	**188,08**	**0,00**
22/02/2019	279	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		194,33			
Acumulado até o dia:						**188,08**	**382,41**	**194,33C**
20/03/2019	355	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês fevereiro/2019.	194,33				
Acumulado até o dia:						**382,41**	**382,41**	**0,00**
22/03/2019	364	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		194,33			
Acumulado até o dia:						**382,41**	**576,74**	**194,33C**
17/04/2019	458	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês março/2019.	194,33				
Acumulado até o dia:						**576,74**	**576,74**	**0,00**
24/04/2019	470	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de abril/2019.		194,33			
Acumulado até o dia:						**576,74**	**771,07**	**194,33C**
20/05/2019	600	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês abril/2019.	194,33				
Acumulado até o dia:						**771,07**	**771,07**	**0,00**
23/05/2019	612	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de maio/2019.		194,33			
Acumulado até o dia:						**771,07**	**965,40**	**194,33C**
19/06/2019	713	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês maio/2019.	194,33				
Acumulado até o dia:						**965,40**	**965,40**	**0,00**
24/06/2019	719	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de junho/2019.		188,08			
Acumulado até o dia:						**965,40**	**1.153,48**	**188,08C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	823	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês junho/2019.	188,08				
Acumulado até o dia:						**1.153,48**	**1.153,48**	**0,00**
18/07/2019	892	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de julho/2019.		483,60			
Acumulado até o dia:						**1.153,48**	**1.637,08**	**483,60C**
20/08/2019	967	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento férias (0561) mês julho/2019.	483,60				
Acumulado até o dia:						**1.637,08**	**1.637,08**	**0,00**
22/08/2019	982	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de agosto/2019.		188,08			
Acumulado até o dia:						**1.637,08**	**1.825,16**	**188,08C**
23/09/2019	1124	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês agosto/2019.	188,08				
Acumulado até o dia:						**1.825,16**	**1.825,16**	**0,00**
25/09/2019	1127	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de setembro/2019.		188,08			
Acumulado até o dia:						**1.825,16**	**2.013,24**	**188,08C**
18/10/2019	1237	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês outubro/2019.	188,08				
Acumulado até o dia:						**2.013,24**	**2.013,24**	**0,00**
24/10/2019	1246	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de outubro/2019.		188,08			
Acumulado até o dia:						**2.013,24**	**2.201,32**	**188,08C**
18/11/2019	1384	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês outubro/2019.	188,08				
Acumulado até o dia:						**2.201,32**	**2.201,32**	**0,00**
22/11/2019	1438	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de novembro/2019.		188,08			
Acumulado até o dia:						**2.201,32**	**2.389,40**	**188,08C**
10/12/2019	1526	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês novembro/2019.	188,08				
Acumulado até o dia:						**2.389,40**	**2.389,40**	**0,00**
13/12/2019	1602	12/2019	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) e férias mês dezembro/2019.	381,33				
Acumulado até o dia:						**2.770,73**	**2.389,40**	**381,33D**
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento e 13º do mês de dezembro/2019.		381,33			
Acumulado até o dia:						**2.770,73**	**2.770,73**	**0,00**

Conta: 2.1.1.1.2.04 - Pensão Alimentícia Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	174	22/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Janeiro/2019.		330,67			
25/01/2019	182	22/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Janeiro/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**330,67**	**330,67**	**0,00**
22/02/2019	279	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		330,67			
22/02/2019	280	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de fevereiro/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**661,34**	**661,34**	**0,00**
22/03/2019	364	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		330,67			
Acumulado até o dia:						**661,34**	**992,01**	**330,67C**
25/03/2019	371	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de março/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**992,01**	**992,01**	**0,00**
24/04/2019	470	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de abril/2019.		330,67			
Acumulado até o dia:						**992,01**	**1.322,68**	**330,67C**
25/04/2019	471	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de abril/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**1.322,68**	**1.322,68**	**0,00**
23/05/2019	612	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de maio/2019.		330,67			
Acumulado até o dia:						**1.322,68**	**1.653,35**	**330,67C**
24/05/2019	613	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de maio/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**1.653,35**	**1.653,35**	**0,00**
24/06/2019	719	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de junho/2019.		330,67			
Acumulado até o dia:						**1.653,35**	**1.984,02**	**330,67C**
25/06/2019	720	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de junho/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**1.984,02**	**1.984,02**	**0,00**
18/07/2019	892	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de julho/2019.		330,67			
18/07/2019	893	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de julho/2019.	330,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.314,69**	**2.314,69**	**0,00**
22/08/2019	982	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de agosto/2019.		330,67			
22/08/2019	983	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de agosto/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**2.645,36**	**2.645,36**	**0,00**
25/09/2019	1127	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de setembro/2019.		330,67			
25/09/2019	1128	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de setembro/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**2.976,03**	**2.976,03**	**0,00**
24/10/2019	1246	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de outubro/2019.		330,67			
Acumulado até o dia:						**2.976,03**	**3.306,70**	**330,67C**
25/10/2019	1247	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de outubro/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**3.306,70**	**3.306,70**	**0,00**
22/11/2019	1438	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de novembro/2019.		330,67			
Acumulado até o dia:						**3.306,70**	**3.637,37**	**330,67C**
25/11/2019	1439	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de novembro/2019.	330,67				
Acumulado até o dia:						**3.637,37**	**3.637,37**	**0,00**
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na férias do mês de dezembro/2019.		189,90			
17/12/2019	1590	12/2019	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento e 13º do mês de dezembro/2019.		517,46			
Acumulado até o dia:						**3.637,37**	**4.344,73**	**707,36C**
18/12/2019	1605	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento de 13º salário dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2019.	328,49				
18/12/2019	1606	12/2019	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2019.	378,87				
Acumulado até o dia:						**4.344,73**	**4.344,73**	**0,00**
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Salário Maternidade A Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
17/12/2019	1590	12/2019	Valor referente a salário maternidade de décimo terceiro no mês de dezembro/2019.	626,93				
Acumulado até o dia:						**626,93**	**0,00**	**626,93D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	1671	12/2019	Valor referente a compensação de INSS devido ao pagamento de Salário Maternidade 13º a funcionária Camila de Miranda Nunes Dias no mês de dezembro/2019.		626,93			
Acumulado até o dia:						**626,93**	**626,93**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.01 - Inss (Serviços Prestados e Parte Empregador)				Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2019	248	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 22004, Guia GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.		2.819,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.819,13**	**2.819,13C**
18/02/2019	274	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 32002, Guia GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.		2.192,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.011,33**	**5.011,33C**
20/02/2019	249	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de janeiro/2019.	2.819,13				
Acumulado até o dia:						**2.819,13**	**5.011,33**	**2.192,20C**
20/03/2019	356	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2019.	2.192,20				
20/03/2019	387	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 41703, Guia GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		1.333,30			
Acumulado até o dia:						**5.011,33**	**6.344,63**	**1.333,30C**
17/04/2019	459	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**6.344,63**	**6.344,63**	**0,00**
30/04/2019	674	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 52.002, Guia GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		1.333,30			
Acumulado até o dia:						**6.344,63**	**7.677,93**	**1.333,30C**
20/05/2019	606	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de abril/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**7.677,93**	**7.677,93**	**0,00**
31/05/2019	676	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 61.902, Guia GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		1.333,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.677,93**	**9.011,23**	**1.333,30C**
19/06/2019	714	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de maio/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**9.011,23**	**9.011,23**	**0,00**
30/06/2019	724	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 70.505, Guia GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		1.960,23			
Acumulado até o dia:						**9.011,23**	**10.971,46**	**1.960,23C**
05/07/2019	824	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de junho/2019.	1.960,23				
Acumulado até o dia:						**10.971,46**	**10.971,46**	**0,00**
10/07/2019	852	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 193 do empenho 25, Aviso de Débito 82.003, Guia GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		990,04			
10/07/2019	870	42/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 201 do empenho 25, Transferência Entre Contas , Guia GPS 07/2019, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2019.		2.962,27			
Acumulado até o dia:						**10.971,46**	**14.923,77**	**3.952,31C**
20/08/2019	965	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de julho/2019.	2.966,94				
20/08/2019	966	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de julho/2019.	985,37				
Acumulado até o dia:						**14.923,77**	**14.923,77**	**0,00**
31/08/2019	985	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 232 do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.214,10			
Acumulado até o dia:						**14.923,77**	**18.137,87**	**3.214,10C**
23/09/2019	1123	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de agosto/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**18.137,87**	**18.137,87**	**0,00**
30/09/2019	1130	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 276 do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.		3.214,10			
Acumulado até o dia:						**18.137,87**	**21.351,97**	**3.214,10C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	1236	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**21.351,97**	**21.351,97**	**0,00**
31/10/2019	1668	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		3.214,10			
Acumulado até o dia:						**21.351,97**	**24.566,07**	**3.214,10C**
18/11/2019	1381	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de outubro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**24.566,07**	**24.566,07**	**0,00**
30/11/2019	1670	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		3.214,10			
Acumulado até o dia:						**24.566,07**	**27.780,17**	**3.214,10C**
10/12/2019	1525	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de novembro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**27.780,17**	**27.780,17**	**0,00**
13/12/2019	1561	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 382 do empenho 25, Aviso de Débito 121305, Guia GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.		2.359,31			
13/12/2019	1584	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 391 do empenho 25, Transferência Entre Contas , Guia INSS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		1.136,65			
13/12/2019	1591	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS 13º Salário, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2019.	2.517,51				
13/12/2019	1594	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2019	2.359,31				
13/12/2019	1594	12/2019	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de dezembro/2019	1.136,65				
Acumulado até o dia:						**33.793,64**	**31.276,13**	**2.517,51D**
18/12/2019	1572	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 386 do empenho 25, Aviso de Débito 121303, Guia GPS 13º/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.		3.144,44			
18/12/2019	1671	12/2019	Valor referente a compensação de INSS devido ao pagamento de Salário Maternidade 13º a funcionária Camila de Miranda Nunes Dias no mês de dezembro/2019.	626,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**34.420,57**	**34.420,57**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.03 - Retenção Tributos Federais (PIS/COFINS/CSLL/IR) COD 6190			Saldo anterior:					**0,00**
01/02/2019	214	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37,49**	**37,49C**
06/02/2019	217	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito , referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 23 do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.	37,49				
Acumulado até o dia:						**37,49**	**37,49**	**0,00**
11/02/2019	216	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 24 do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.)		122,75			
Acumulado até o dia:						**37,49**	**160,24**	**122,75C**
20/02/2019	218	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 22001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 24 do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.).	122,75				
Acumulado até o dia:						**160,24**	**160,24**	**0,00**
21/02/2019	255	21/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.)		36,86			
21/02/2019	256	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 22107, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.	36,86				
21/02/2019	266	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.)		37,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	269	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 22108, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 40 do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.	37,49				
Acumulado até o dia:						**234,59**	**234,59**	**0,00**
11/03/2019	268	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.)		122,75			
Acumulado até o dia:						**234,59**	**357,34**	**122,75C**
21/03/2019	270	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 32101, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 41 do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.	122,75				
Acumulado até o dia:						**357,34**	**357,34**	**0,00**
01/04/2019	428	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**357,34**	**394,83**	**37,49C**
05/04/2019	429	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 40502, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 77 do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**394,83**	**394,83**	**0,00**
22/04/2019	461	21/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.)		26,69			
Acumulado até o dia:						**394,83**	**421,52**	**26,69C**
30/04/2019	485	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**394,83**	**459,01**	**64,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	462	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 50201, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.).	26,69				
02/05/2019	486	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 50202, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**459,01**	**459,01**	**0,00**
03/06/2019	684	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**459,01**	**496,50**	**37,49C**
13/06/2019	685	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 61.301, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 149 do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**496,50**	**496,50**	**0,00**
01/07/2019	806	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**496,50**	**533,99**	**37,49C**
05/07/2019	807	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 70504, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 177 do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**533,99**	**533,99**	**0,00**
11/07/2019	838	21/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 189 do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.)		1,27			
Acumulado até o dia:						**533,99**	**535,26**	**1,27C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	884	21/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.)		2,54			
Acumulado até o dia:						**533,99**	**537,80**	**3,81C**
05/08/2019	933	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**533,99**	**575,29**	**41,30C**
07/08/2019	934	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 80702, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 215 do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**571,48**	**575,29**	**3,81C**
21/08/2019	972	21/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.)		80,07			
Acumulado até o dia:						**571,48**	**655,36**	**83,88C**
28/08/2019	973	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 189 do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.).	1,27				
28/08/2019	974	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 229 do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.).	80,07				
28/08/2019	975	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 208 do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.).	2,54				
Acumulado até o dia:						**655,36**	**655,36**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	1062	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**655,36**	**692,85**	**37,49C**
11/09/2019	1063	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 91.103, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**692,85**	**692,85**	**0,00**
23/09/2019	1096	21/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 263 do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.)		11,39			
Acumulado até o dia:						**692,85**	**704,24**	**11,39C**
01/10/2019	1097	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 100102, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 263 do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.).	11,39				
Acumulado até o dia:						**704,24**	**704,24**	**0,00**
09/10/2019	1212	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**704,24**	**741,73**	**37,49C**
16/10/2019	1213	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 101601, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 292 do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**741,73**	**741,73**	**0,00**
21/10/2019	1243	21/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.)		48,94			
Acumulado até o dia:						**741,73**	**790,67**	**48,94C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	1278	21/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 103.001, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 302 do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.).	48,94				
Acumulado até o dia:						**790,67**	**790,67**	**0,00**
14/11/2019	1379	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 339 do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**790,67**	**828,16**	**37,49C**
19/11/2019	1380	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, , referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 339 do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**828,16**	**828,16**	**0,00**
21/11/2019	1401	21/19	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.)		323,59			
Acumulado até o dia:						**828,16**	**1.151,75**	**323,59C**
27/11/2019	1402	21/19	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 112702, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 346 do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.).	323,59				
Acumulado até o dia:						**1.151,75**	**1.151,75**	**0,00**
29/11/2019	1429	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**1.151,75**	**1.189,24**	**37,49C**
03/12/2019	1431	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito 120303, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 356 do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**1.189,24**	**1.189,24**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	1537	09/2019	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.)		37,49			
Acumulado até o dia:						**1.189,24**	**1.226,73**	**37,49C**
13/12/2019	1538	09/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito , referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.).	37,49				
Acumulado até o dia:						**1.226,73**	**1.226,73**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a recolher			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	210	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 20701, Guia FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente ao recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.		1.073,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.073,94**	**1.073,94C**
07/02/2019	211	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 22 do empenho 18, Aviso de Débito 20701, Guia FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente ao recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**1.073,94**	**1.073,94**	**0,00**
18/02/2019	275	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 30701, Guia FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a gastos no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		1.073,94			
Acumulado até o dia:						**1.073,94**	**2.147,88**	**1.073,94C**
07/03/2019	276	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 44 do empenho 18, Aviso de Débito 30701, Guia FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a gastos no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**2.147,88**	**2.147,88**	**0,00**
20/03/2019	388	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 40504, Guia FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de março/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**2.147,88**	**3.372,29**	**1.224,41C**
05/04/2019	389	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 40504, Guia FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de março/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**3.372,29**	**3.372,29**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	549	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de abril/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**3.372,29**	**4.596,70**	**1.224,41C**
07/05/2019	550	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 107 do empenho 18, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de abril/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**4.596,70**	**4.596,70**	**0,00**
31/05/2019	677	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 60.303, Guia FGTS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de maio/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**4.596,70**	**5.821,11**	**1.224,41C**
03/06/2019	678	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 147 do empenho 18, Aviso de Débito 60.303, Guia FGTS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de maio/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**5.821,11**	**5.821,11**	**0,00**
30/06/2019	725	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 70.503, Guia FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de junho/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**5.821,11**	**7.045,52**	**1.224,41C**
05/07/2019	726	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 70.503, Guia FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de junho/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**7.045,52**	**7.045,52**	**0,00**
10/07/2019	854	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 194 do empenho 18, Aviso de Débito 80.701, Guia FGTS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		377,21			
10/07/2019	861	42/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 197 do empenho 18, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 07/2019 - 13º, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		596,98			
10/07/2019	872	42/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 202 do empenho 18, Guia FGTS 07/2019 - FÉRIAS, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		1.128,45			
Acumulado até o dia:						**7.045,52**	**9.148,16**	**2.102,64C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	1222	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	377,21				
07/08/2019	1222	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a despesa no recolhimento de FGTS 13º sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	596,98				
07/08/2019	1222	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a despesa no recolhimento de FGTS FÉRIAS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	1.128,45				
Acumulado até o dia:						**9.148,16**	**9.148,16**	**0,00**
31/08/2019	986	20/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Guia nº FGTS 08/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de agosto/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**9.148,16**	**10.372,57**	**1.224,41C**
03/09/2019	1076	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 233 do empenho 18, Aviso de Débito 90301, Guia FGTS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de agosto/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**10.372,57**	**10.372,57**	**0,00**
30/09/2019	1204	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 100701, Guia FGTS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de setembro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**10.372,57**	**11.596,98**	**1.224,41C**
07/10/2019	1205	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 100701, Guia FGTS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de setembro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**11.596,98**	**11.596,98**	**0,00**
30/10/2019	1358	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 110701, Guia FGTS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de outubro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**11.596,98**	**12.821,39**	**1.224,41C**
07/11/2019	1359	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 331 do empenho 18, Aviso de Débito 110701, Guia FGTS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de outubro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**12.821,39**	**12.821,39**	**0,00**
30/11/2019	1512	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 120304, Guia FGTS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**12.821,39**	**14.045,80**	**1.224,41C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	1513	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 367 do empenho 84, Aviso de Débito 120304, Guia FGTS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**14.045,80**	**14.045,80**	**0,00**
13/12/2019	1564	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 383 do empenho 84, Aviso de Débito 121306, Guia FGTS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro 2019.		900,18			
13/12/2019	1574	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 387 do empenho 84, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 13º/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		600,86			
13/12/2019	1586	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 392 do empenho 84, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2019 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		432,98			
13/12/2019	1673	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS 13º, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.	600,86				
13/12/2019	1673	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS férias, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.	432,98				
13/12/2019	1673	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.	900,18				
Acumulado até o dia:						**15.979,82**	**15.979,82**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS s/ Folha de Pagamento a recolher				Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2019	251	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 22101, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.		134,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134,24**	**134,24C**
18/02/2019	277	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 32502, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		134,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268,48**	**268,48C**
21/02/2019	252	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 22101, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.	134,24				
Acumulado até o dia:						**134,24**	**268,48**	**134,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	390	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 41701, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**134,24**	**421,53**	**287,29C**
25/03/2019	278	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 32502, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	134,24				
Acumulado até o dia:						**268,48**	**421,53**	**153,05C**
17/04/2019	391	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 41701, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**421,53**	**421,53**	**0,00**
30/04/2019	619	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 52403, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**421,53**	**574,58**	**153,05C**
24/05/2019	620	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 134 do empenho 26, Aviso de Débito 52403, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**574,58**	**574,58**	**0,00**
31/05/2019	721	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 62.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**574,58**	**727,63**	**153,05C**
25/06/2019	722	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 163 do empenho 26, Aviso de Débito 62.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**727,63**	**727,63**	**0,00**
30/06/2019	802	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 70506, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**727,63**	**880,68**	**153,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	803	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 70506, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**880,68**	**880,68**	**0,00**
10/07/2019	856	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 195 do empenho 26, Aviso de Débito 82.301, Guia PIS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		47,15			
10/07/2019	863	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 198 do empenho 26, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2019 - 13º, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		74,61			
10/07/2019	874	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 203 do empenho 26, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2019 - FÉRIAS, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		141,07			
Acumulado até o dia:						**880,68**	**1.143,51**	**262,83C**
23/08/2019	1223	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS 13º, referente a PIS 07/2019 - 13º do mês de Julho/2019.	74,61				
23/08/2019	1223	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	47,15				
23/08/2019	1223	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS Férias, referente PIS 07/2019 - FÉRIAS do mês de 07/2019	141,07				
Acumulado até o dia:						**1.143,51**	**1.143,51**	**0,00**
31/08/2019	1115	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 92504, Guia PIS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**1.143,51**	**1.296,56**	**153,05C**
25/09/2019	1116	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 92504, Guia PIS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.296,56**	**1.296,56**	**0,00**
30/09/2019	1224	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 102505, Guia PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**1.296,56**	**1.449,61**	**153,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	1225	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 296 do empenho 26, Aviso de Débito 102505, Guia PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.449,61**	**1.449,61**	**0,00**
31/10/2019	1466	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 112102, Guia PIS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**1.449,61**	**1.602,66**	**153,05C**
21/11/2019	1467	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 112102, Guia PIS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.602,66**	**1.602,66**	**0,00**
30/11/2019	1529	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 121005, Guia PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**1.602,66**	**1.755,71**	**153,05C**
10/12/2019	1530	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 371 do empenho 134, Aviso de Débito 121005, Guia PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.	153,05				
10/12/2019	1589	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 393 do empenho 145, Transferência Entre Contas , Guia PIS 12/2019 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		54,13			
Acumulado até o dia:						**1.755,71**	**1.809,84**	**54,13C**
13/12/2019	1567	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		112,52			
13/12/2019	1577	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 388 do empenho 143, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		75,10			
13/12/2019	1674	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS 13º, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.	75,10				
13/12/2019	1674	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS Férias, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.	54,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	1674	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.	112,52				
Acumulado até o dia:						**1.997,46**	**1.997,46**	**0,00**
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2019	124	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
08/01/2019	125	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
07/03/2019	126	05/2019	Devolução N.º 5 em 07/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.211.200.183, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.		2,94			
07/03/2019	127	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 001/2019.	2,94				
Acumulado até o dia:						**802,94**	**802,94**	**0,00**
08/03/2019	325	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	800,00				
08/03/2019	326	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.602,94**	**1.602,94**	**0,00**
03/05/2019	327	05/2019	Devolução N.º 54 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 38.515.049.400.201, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		10,42			
03/05/2019	328	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	10,42				
Acumulado até o dia:						**1.613,36**	**1.613,36**	**0,00**
07/05/2019	547	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
07/05/2019	548	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**2.413,36**	**2.413,36**	**0,00**
15/07/2019	782	05/2019	Devolução N.º 107 em 15/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 2.613.560.500.165, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		5,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	783	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	5,95				
Acumulado até o dia:						**2.419,31**	**2.419,31**	**0,00**
12/08/2019	947		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	800,00				
12/08/2019	948		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**3.219,31**	**3.219,31**	**0,00**
09/10/2019	1494		Devolução N.º 223 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.490.500.195, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		2,78			
09/10/2019	1495		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	2,78				
Acumulado até o dia:						**3.222,09**	**3.222,09**	**0,00**
10/10/2019	1220		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	800,00				
10/10/2019	1221		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**4.022,09**	**4.022,09**	**0,00**
16/12/2019	1497		Devolução N.º 297 em 16/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.374.600.101, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		2,42			
16/12/2019	1498		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 16/12/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	2,42				
Acumulado até o dia:						**4.024,51**	**4.024,51**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	112	04/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Extrato Bancário nº 890.071.100.012.868 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,15			
07/01/2019	113	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 890.071.100.012.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias no mês de janeiro/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**10,15**	**10,15**	**0,00**
25/01/2019	172	22/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.		13.424,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	173	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 18 do empenho 15, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a estimativa de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2019.	13.424,34				
25/01/2019	247	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 22004, Guia GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.		2.819,13			
25/01/2019	248	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 22004, Guia GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.	2.819,13				
Acumulado até o dia:						**16.253,62**	**16.253,62**	**0,00**
30/01/2019	233	14/2019	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 22, Cheque 854960, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.		1.831,00			
Acumulado até o dia:						**16.253,62**	**18.084,62**	**1.831,00C**
31/01/2019	204	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês janeiro/2019.		77,22			
31/01/2019	205	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 20 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês janeiro/2019.	77,22				
31/01/2019	207	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20119, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de janeiro/2019.		55,10			
31/01/2019	208	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20119, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de janeiro/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**16.385,94**	**18.216,94**	**1.831,00C**
05/02/2019	224	17/2019	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20501, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV do CRO/AP.		16,15			
05/02/2019	225	17/2019	Pago a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20501, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV do CRO/AP.	16,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	226	17/2019	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20503, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 do CRO/AP.		16,71			
05/02/2019	227	17/2019	Pago a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20503, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 do CRO/AP.	16,71				
05/02/2019	234	14/2019	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 22, Cheque 854960, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.	1.831,00				
05/02/2019	287	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		10,18			
05/02/2019	288	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**18.259,98**	**18.259,98**	**0,00**
15/02/2019	316	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de fevereiro/2019.		55,10			
15/02/2019	317	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de fevereiro/2019.	55,10				
15/02/2019	357	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 32003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) 41572 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de fevereiro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**18.315,08**	**18.587,26**	**272,18C**
18/02/2019	271	22/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Bancária , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		13.424,34			
18/02/2019	272	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 42 do empenho 15, Transferência Bancária , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	13.424,34				
18/02/2019	273	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 32002, Guia GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.		2.192,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	274	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 32002, Guia GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.	2.192,20				
Acumulado até o dia:						**33.931,62**	**34.203,80**	**272,18C**
21/02/2019	254	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.		390,05			
21/02/2019	255	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.	390,05				
Acumulado até o dia:						**34.321,67**	**34.593,85**	**272,18C**
25/02/2019	346	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.391.030, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária Pag Salar Créd Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		20,40			
25/02/2019	347	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.391.030, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	20,40				
25/02/2019	348	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.393.797, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária LIB ARQ PGTO MANUAL Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		106,50			
25/02/2019	349	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.393.797, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária LIB ARQ PGTO MANUAL Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	106,50				
Acumulado até o dia:						**34.448,57**	**34.720,75**	**272,18C**
28/02/2019	318	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.		171,60			
28/02/2019	319	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.	171,60				
Acumulado até o dia:						**34.620,17**	**34.892,35**	**272,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2019	380	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 280219, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária 2ª VIA DE EXTRATO na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		5,10			
06/03/2019	381	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 280219, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária 2ª VIA DE EXTRATO na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	5,10				
Acumulado até o dia:						**34.625,27**	**34.897,45**	**272,18C**
08/03/2019	374	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.671.200.331.410, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.		10,18			
08/03/2019	375	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 65 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.671.200.331.410, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.	10,18				
08/03/2019	382	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 2387046, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		10,00			
08/03/2019	383	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 2387046, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	10,00				
Acumulado até o dia:						**34.645,45**	**34.917,63**	**272,18C**
15/03/2019	384	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10319, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		55,10			
15/03/2019	385	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10319, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**34.700,55**	**34.972,73**	**272,18C**
20/03/2019	358	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 59 do empenho 24, Aviso de Débito 32003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) 41572 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de fevereiro/2019.	272,18				
20/03/2019	362	22/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 211 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de março/2019.		15.305,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	363	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 61 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 211 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de março/2019.	15.305,14				
20/03/2019	386	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 41703, Guia GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		1.333,30			
20/03/2019	387	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 41703, Guia GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**51.611,17**	**51.611,17**	**0,00**
25/03/2019	394	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 820.840.905.324.025, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.		20,40			
25/03/2019	395	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 820.840.905.324.025, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.	20,40				
Acumulado até o dia:						**51.631,57**	**51.631,57**	**0,00**
31/03/2019	421	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.		203,06			
31/03/2019	422	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.	203,06				
Acumulado até o dia:						**51.834,63**	**51.834,63**	**0,00**
02/04/2019	431	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 7874406, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.		10,15			
02/04/2019	432	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 7874406, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**51.844,78**	**51.844,78**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	438	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.941.200.218.246, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
04/04/2019	439	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.941.200.218.246, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**51.854,96**	**51.854,96**	**0,00**
11/04/2019	454	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 841.011.200.009.170, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
11/04/2019	455	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 841.011.200.009.170, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**51.865,14**	**51.865,14**	**0,00**
15/04/2019	456	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 891.051.200.062.444, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente de despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
15/04/2019	457	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 891.051.200.062.444, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente de despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
15/04/2019	532	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10419, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.		55,10			
15/04/2019	533	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 102 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10419, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**51.930,42**	**51.930,42**	**0,00**
22/04/2019	468	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de abril de 2019.		15.305,14			
22/04/2019	469	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de abril de 2019.	15.305,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**67.235,56**	**67.235,56**	**0,00**
25/04/2019	481	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.150.904.063.166 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril de 2019.		23,80			
25/04/2019	482	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.150.904.063.166 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril de 2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**67.259,36**	**67.259,36**	**0,00**
30/04/2019	503	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.		105,82			
30/04/2019	504	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 101 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.	105,82				
30/04/2019	673	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 52.002, Guia GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		1.333,30			
30/04/2019	674	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 52.002, Guia GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**68.698,48**	**68.698,48**	**0,00**
02/05/2019	539	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.		10,15			
02/05/2019	540	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**68.708,63**	**68.708,63**	**0,00**
08/05/2019	562	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 821.281.200.067.975 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		10,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	563	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 111 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 821.281.200.067.975 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	10,18				
08/05/2019	564	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35578-X, Extrato Bancário 821.281.200.067.976 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		10,18			
08/05/2019	565	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 112 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35578-X, Extrato Bancário 821.281.200.067.976 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**68.728,99**	**68.728,99**	**0,00**
16/05/2019	667	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20519, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.		55,10			
16/05/2019	668	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20519, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**68.784,09**	**68.784,09**	**0,00**
21/05/2019	610	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de maio/2019.		15.305,14			
21/05/2019	611	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 131 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de maio/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**84.089,23**	**84.089,23**	**0,00**
24/05/2019	615	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 50, Aviso de Débito 52401, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.		20,96			
24/05/2019	616	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 50, Aviso de Débito 52401, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.	20,96				
24/05/2019	626	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.440.904.069.080 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		23,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	627	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 137 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.440.904.069.080 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**84.133,99**	**84.133,99**	**0,00**
30/05/2019	669	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação 144 do empenho 17, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.		68,64			
Acumulado até o dia:						**84.133,99**	**84.202,63**	**68,64C**
31/05/2019	670	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 144 do empenho 17, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.	68,64				
31/05/2019	675	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 61.902, Guia GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		1.333,30			
31/05/2019	676	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 61.902, Guia GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**85.535,93**	**85.535,93**	**0,00**
03/06/2019	680	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.		10,15			
03/06/2019	681	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**85.546,08**	**85.546,08**	**0,00**
14/06/2019	778	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 30619, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.		55,10			
14/06/2019	779	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 30619, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**85.601,18**	**85.601,18**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	717	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de junho/2019.		15.305,14			
24/06/2019	718	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 162 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de junho/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**100.906,32**	**100.906,32**	**0,00**
25/06/2019	735	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.760.903.539.901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de junho/2019.		23,80			
25/06/2019	736	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.760.903.539.901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de junho/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**100.930,12**	**100.930,12**	**0,00**
30/06/2019	723	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 70.505, Guia GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		1.960,23			
30/06/2019	724	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 70.505, Guia GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	1.960,23				
30/06/2019	761	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.		74,36			
30/06/2019	762	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 173 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.	74,36				
Acumulado até o dia:						**102.964,71**	**102.964,71**	**0,00**
01/07/2019	809	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		10,15			
01/07/2019	810	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	10,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**102.974,86**	**102.974,86**	**0,00**
10/07/2019	849	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		4.714,50			
10/07/2019	850	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 192 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	4.714,50				
10/07/2019	851	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 82.003, Guia GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		990,04			
10/07/2019	852	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 193 do empenho 25, Aviso de Débito 82.003, Guia GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	990,04				
10/07/2019	853	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 80.701, Guia FGTS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		377,21			
10/07/2019	854	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 194 do empenho 18, Aviso de Débito 80.701, Guia FGTS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	377,21				
10/07/2019	855	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 82.301, Guia PIS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		47,15			
10/07/2019	856	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 195 do empenho 26, Aviso de Débito 82.301, Guia PIS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	47,15				
Acumulado até o dia:						**109.103,76**	**109.103,76**	**0,00**
12/07/2019	839	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 811.930.700.030.327, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.		17,89			
12/07/2019	840	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 811.930.700.030.327, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.	17,89				
Acumulado até o dia:						**109.121,65**	**109.121,65**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	847	45/2019	Liquidado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 64, Cheque 854976, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403818 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais) Livro Razão e Livro Diário.		200,00			
15/07/2019	927	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10719, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		57,40			
15/07/2019	928	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10719, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**109.179,05**	**109.379,05**	**200,00C**
16/07/2019	848	45/2019	Pago a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 64, Cheque 854976, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403818 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais) Livro Razão e Livro Diário.	200,00				
Acumulado até o dia:						**109.379,05**	**109.379,05**	**0,00**
19/07/2019	879	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.000.903.541.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.		17,00			
19/07/2019	880	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 206 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.000.903.541.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.	17,00				
Acumulado até o dia:						**109.396,05**	**109.396,05**	**0,00**
31/07/2019	908	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		28,60			
31/07/2019	909	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	28,60				
Acumulado até o dia:						**109.424,65**	**109.424,65**	**0,00**
13/08/2019	958	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		10,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	959	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**109.434,80**	**109.434,80**	**0,00**
14/08/2019	980	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas Remessa 216, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de agosto/2019.		15.305,14			
14/08/2019	981	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas Remessa 216, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de agosto/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**124.739,94**	**124.739,94**	**0,00**
15/08/2019	1053	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 10819, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		57,40			
15/08/2019	1054	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 10819, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**124.797,34**	**124.797,34**	**0,00**
23/08/2019	993	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.350.903.778.088 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		23,80			
23/08/2019	994	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.350.903.778.088 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**124.821,14**	**124.821,14**	**0,00**
26/08/2019	1006	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 862.381.200.431.099 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
26/08/2019	1007	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 862.381.200.431.099 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**124.831,59**	**124.831,59**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	1009	48/2019	Liquidado a Amazon Palace Ltda, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 82701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 15539 ref. a Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.		486,00			
27/08/2019	1010	48/2019	Pago a Amazon Palace Ltda, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 82701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 15539 ref. a Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.	486,00				
27/08/2019	1011	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.391.200.167.383 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
27/08/2019	1012	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 244 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.391.200.167.383 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**125.328,04**	**125.328,04**	**0,00**
31/08/2019	984	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.214,10			
31/08/2019	985	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 232 do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.214,10				
31/08/2019	1033	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.		134,42			
31/08/2019	1034	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.	134,42				
Acumulado até o dia:						**128.676,56**	**128.676,56**	**0,00**
02/09/2019	1069	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 892.451.100.014.064, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
02/09/2019	1070	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 892.451.100.014.064, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**128.687,01**	**128.687,01**	**0,00**
04/09/2019	1080	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 9367159, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		10,15			
04/09/2019	1081	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 9367159, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	10,15				
04/09/2019	1083		Liquidado a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas AG. 2825-8, CC. 150.195-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 382 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.		230,00			
04/09/2019	1084		Pago a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas AG. 2825-8, CC. 150.195-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 382 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.	230,00				
Acumulado até o dia:						**128.927,16**	**128.927,16**	**0,00**
16/09/2019	1334	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 20919, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.		57,40			
16/09/2019	1335	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 20919, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**128.984,56**	**128.984,56**	**0,00**
23/09/2019	1125	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de setembro/2019.		15.305,14			
23/09/2019	1126	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de setembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**144.289,70**	**144.289,70**	**0,00**
25/09/2019	1117	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.680.903.251.986, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de setembro/2019.		23,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	1118	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.680.903.251.986, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de setembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**144.313,50**	**144.313,50**	**0,00**
30/09/2019	1129	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.		3.214,10			
30/09/2019	1130	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 276 do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.	3.214,10				
30/09/2019	1160	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.		88,66			
30/09/2019	1161	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.	88,66				
Acumulado até o dia:						**147.616,26**	**147.616,26**	**0,00**
01/10/2019	1178	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 5643689, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		10,15			
01/10/2019	1179	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 5643689, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	10,15				
01/10/2019	1189	52/2019	Liquidado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária AG. 3191 CC. 130020879, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 638 ref. a Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.		1.350,00			
01/10/2019	1190	52/2019	Pago a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária AG. 3191 CC. 130020879, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 638 ref. a Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.	1.350,00				
01/10/2019	1191	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.741.200.136.367, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	1192	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.741.200.136.367, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**148.986,86**	**148.986,86**	**0,00**
04/10/2019	1199	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 100401, Boleto Bancário 1019J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de outubro/2019.		219,89			
04/10/2019	1200	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 100401, Boleto Bancário 1019J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de outubro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**149.206,75**	**149.206,75**	**0,00**
15/10/2019	1332	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 11019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		57,40			
15/10/2019	1333	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 11019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**149.264,15**	**149.264,15**	**0,00**
17/10/2019	1230	55/2019	Liquidado a ALVARO SOUZA DA COSTA 01768287295, liquidação do empenho 100, Transferência Entre Contas AG. 8123-X, CC. 35.147-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 17 ref. a Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.		1.800,00			
17/10/2019	1231	55/2019	Pago a ALVARO SOUZA DA COSTA 01768287295, liquidação 298 do empenho 100, Transferência Entre Contas AG. 8123-X, CC. 35.147-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 17 ref. a Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.	1.800,00				
17/10/2019	1232	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.901.200.418.226, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
17/10/2019	1233	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 299 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.901.200.418.226, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**151.074,60**	**151.074,60**	**0,00**
21/10/2019	1244	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de outubro/2019.		15.305,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	1245	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de outubro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**166.379,74**	**166.379,74**	**0,00**
24/10/2019	1252	59/2019	Liquidado a ATALANTA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 365.971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 5837 ref. a Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.		195,00			
24/10/2019	1253	59/2019	Pago a ATALANTA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 365.971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 5837 ref. a Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.	195,00				
24/10/2019	1254	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.971.200.045.825, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
24/10/2019	1255	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 306 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.971.200.045.825, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**166.585,19**	**166.585,19**	**0,00**
25/10/2019	1259		Liquidado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 156577, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4579 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.		650,00			
25/10/2019	1260	63/2019	Pago a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação 308 do empenho 105, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 156577, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4579 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.	650,00				
25/10/2019	1271	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.980.905.273.436, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		23,80			
25/10/2019	1272	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.980.905.273.436, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**167.258,99**	**167.258,99**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1284	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 803.041.100.185.931, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
31/10/2019	1285	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 318 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 803.041.100.185.931, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
31/10/2019	1301	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		82,94			
31/10/2019	1302	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	82,94				
31/10/2019	1667	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		3.214,10			
31/10/2019	1668	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**170.566,48**	**170.566,48**	**0,00**
04/11/2019	1340	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.		10,15			
04/11/2019	1341	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 324 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**170.576,63**	**170.576,63**	**0,00**
06/11/2019	1356	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 823.101.200.012.686, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		10,45			
06/11/2019	1357	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 823.101.200.012.686, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**170.587,08**	**170.587,08**	**0,00**
08/11/2019	1365		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 116, Transferência Bancária AG. 261-5 CC. 105845-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 854 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.		2.900,00			
08/11/2019	1366		Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 116, Transferência Bancária AG. 261-5 CC. 105845-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 854 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**173.487,08**	**173.487,08**	**0,00**
14/11/2019	1490	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro de 2019.		57,40			
14/11/2019	1491	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro de 2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**173.544,48**	**173.544,48**	**0,00**
18/11/2019	1385	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 843.220.700.032.721, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		11,00			
18/11/2019	1386	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 341 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 843.220.700.032.721, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	11,00				
Acumulado até o dia:						**173.555,48**	**173.555,48**	**0,00**
19/11/2019	1393	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.231.200.301.066, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		10,45			
19/11/2019	1394	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.231.200.301.066, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	10,45				
19/11/2019	1434	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de novembro/2019.		15.305,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	1435	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de novembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**188.871,07**	**188.871,07**	**0,00**
25/11/2019	1658	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 833.290.901.622.158 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		23,80			
25/11/2019	1659	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 405 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 833.290.901.622.158 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**188.894,87**	**188.894,87**	**0,00**
30/11/2019	1469	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.		40,04			
30/11/2019	1470	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 360 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.	40,04				
30/11/2019	1669	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		3.214,10			
30/11/2019	1670	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**192.149,01**	**192.149,01**	**0,00**
02/12/2019	1504	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1747465, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		10,45			
02/12/2019	1505	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1747465, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**192.159,46**	**192.159,46**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	1560	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 121305, Guia GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.		2.359,31			
13/12/2019	1561	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 382 do empenho 25, Aviso de Débito 121305, Guia GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.	2.359,31				
13/12/2019	1563	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 121306, Guia FGTS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro 2019.		900,18			
13/12/2019	1564	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 383 do empenho 84, Aviso de Débito 121306, Guia FGTS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro 2019.	900,18				
13/12/2019	1566	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		112,52			
13/12/2019	1567	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	112,52				
13/12/2019	1660	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 21219 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro de 2019.		57,40			
13/12/2019	1661	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 21219 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro de 2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**195.588,87**	**195.588,87**	**0,00**
17/12/2019	1558	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no dezembro de 2019.		11.251,83			
17/12/2019	1559	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 381 do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no dezembro de 2019.	11.251,83				
Acumulado até o dia:						**206.840,70**	**206.840,70**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	1611	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 8792886, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		10,45			
18/12/2019	1612	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 399 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 8792886, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	10,45				
18/12/2019	1624	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.205, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.		23,80			
18/12/2019	1625	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.205, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.	23,80				
18/12/2019	1626	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.206, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.		23,80			
18/12/2019	1627	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.206, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**206.898,75**	**206.898,75**	**0,00**
31/12/2019	1637	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		28,60			
31/12/2019	1638	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	28,60				
Acumulado até o dia:						**206.927,35**	**206.927,35**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Implanta Informática LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2019	213	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.		396,76			
18/01/2019	215	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.		1.299,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76C**
01/02/2019	214	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**396,76**	**1.695,76**	**1.299,00C**
11/02/2019	216	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 24 do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**
14/02/2019	265	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.		396,76			
14/02/2019	267	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						**1.695,76**	**3.391,52**	**1.695,76C**
21/02/2019	266	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**2.092,52**	**3.391,52**	**1.299,00C**
11/03/2019	268	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						**3.391,52**	**3.391,52**	**0,00**
15/03/2019	427	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**3.391,52**	**3.788,28**	**396,76C**
01/04/2019	428	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**3.788,28**	**3.788,28**	**0,00**
30/04/2019	484	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.		396,76			
30/04/2019	485	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.185,04**	**4.185,04**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	683	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.		396,76			
03/06/2019	684	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.581,80**	**4.581,80**	**0,00**
12/06/2019	805	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**4.581,80**	**4.978,56**	**396,76C**
01/07/2019	806	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.978,56**	**4.978,56**	**0,00**
11/07/2019	932	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**4.978,56**	**5.375,32**	**396,76C**
05/08/2019	933	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.375,32**	**5.375,32**	**0,00**
01/09/2019	1061	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**5.375,32**	**5.772,08**	**396,76C**
02/09/2019	1062	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.772,08**	**5.772,08**	**0,00**
09/10/2019	1211	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.		396,76			
09/10/2019	1212	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.168,84**	**6.168,84**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	1378	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.		396,76			
14/11/2019	1379	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 339 do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.565,60**	**6.565,60**	**0,00**
18/11/2019	1428	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**6.565,60**	**6.962,36**	**396,76C**
29/11/2019	1429	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.962,36**	**6.962,36**	**0,00**
05/12/2019	1535	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**6.962,36**	**7.359,12**	**396,76C**
11/12/2019	1537	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**7.359,12**	**7.359,12**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos			Saldo anterior:					**0,00**
17/04/2019	460	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.		282,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**282,45**	**282,45C**
22/04/2019	461	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.	282,45				
Acumulado até o dia:						**282,45**	**282,45**	**0,00**
27/06/2019	837	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.		13,45			
Acumulado até o dia:						**282,45**	**295,90**	**13,45C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	883	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		26,90			
Acumulado até o dia:						**282,45**	**322,80**	**40,35C**
11/07/2019	838	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 189 do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.	13,45				
Acumulado até o dia:						**295,90**	**322,80**	**26,90C**
22/07/2019	884	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	26,90				
Acumulado até o dia:						**322,80**	**322,80**	**0,00**
21/08/2019	971	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		847,35			
21/08/2019	972	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	847,35				
Acumulado até o dia:						**1.170,15**	**1.170,15**	**0,00**
23/09/2019	1095	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.		120,49			
23/09/2019	1096	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 263 do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.	120,49				
Acumulado até o dia:						**1.290,64**	**1.290,64**	**0,00**
21/10/2019	1242	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.		517,85			
21/10/2019	1243	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.	517,85				
Acumulado até o dia:						**1.808,49**	**1.808,49**	**0,00**
06/11/2019	1400	21/19	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.		3.424,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.808,49**	**5.232,67**	**3.424,18C**
21/11/2019	1401	21/19	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.	3.424,18				
Acumulado até o dia:						**5.232,67**	**5.232,67**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA				Saldo anterior:				**0,00**
03/06/2019	738	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 62.601, Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.		56,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56,92**	**56,92C**
25/06/2019	817	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 70103, Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.		56,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113,84**	**113,84C**
26/06/2019	739	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 170 do empenho 59, Aviso de Débito 62.601, Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**56,92**	**113,84**	**56,92C**
01/07/2019	818	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 70103, Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**113,84**	**113,84**	**0,00**
21/08/2019	1014	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 82802, Fatura 876 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de julho/2019.		5,26			
Acumulado até o dia:						**113,84**	**119,10**	**5,26C**
28/08/2019	1015	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 245 do empenho 77, Aviso de Débito 82802, Fatura 876 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**119,10**	**119,10**	**0,00**
25/09/2019	1113	41/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 92503, Fatura 09/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.		54,29			
25/09/2019	1114	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 270 do empenho 90, Aviso de Débito 92503, Fatura 09/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**173,39**	**173,39**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	1269	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 102.504, Fatura 347921 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.		5,26			
25/10/2019	1270	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 102.504, Fatura 347921 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**178,65**	**178,65**	**0,00**
21/11/2019	1416	41/19	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 112502, Fatura 11/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.		54,29			
Acumulado até o dia:						**178,65**	**232,94**	**54,29C**
25/11/2019	1417	41/19	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 351 do empenho 127, Aviso de Débito 112502, Fatura 11/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**232,94**	**232,94**	**0,00**
09/12/2019	1548	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 121105, Fatura 12/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		59,55			
Acumulado até o dia:						**232,94**	**292,49**	**59,55C**
11/12/2019	1549	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 377 do empenho 138, Aviso de Débito 121105, Fatura 12/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	59,55				
Acumulado até o dia:						**292,49**	**292,49**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2019	157	22/2019	Liquidação do Empenho 10, referente NF (Nota Fiscal) nº 2679544 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2019.		651,13			
23/01/2019	158	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 13 do empenho 10, Aviso de Débito 12301, NF (Nota Fiscal) 2679544 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro de 2019.	651,13				
Acumulado até o dia:						**651,13**	**651,13**	**0,00**
31/01/2019	257	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 22103, NF (Nota Fiscal) 2911465 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de janeiro/2019.		754,93			
Acumulado até o dia:						**651,13**	**1.406,06**	**754,93C**
21/02/2019	258	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 22103, NF (Nota Fiscal) 2911465 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de janeiro/2019.	754,93				
Acumulado até o dia:						**1.406,06**	**1.406,06**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	378	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 32801, NF (Nota Fiscal) 3160663 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de fevereiro/2019.		832,01			
Acumulado até o dia:						**1.406,06**	**2.238,07**	**832,01C**
28/03/2019	379	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 32801, NF (Nota Fiscal) 3160663 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de fevereiro/2019.	832,01				
Acumulado até o dia:						**2.238,07**	**2.238,07**	**0,00**
31/03/2019	463	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 42202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3363042 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de março de 2019.		828,07			
Acumulado até o dia:						**2.238,07**	**3.066,14**	**828,07C**
22/04/2019	464	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 42202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3363042 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de março de 2019.	828,07				
Acumulado até o dia:						**3.066,14**	**3.066,14**	**0,00**
24/05/2019	621	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 52404, NF (Nota Fiscal) 3607380 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de abril/2019.		883,94			
24/05/2019	622	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 135 do empenho 10, Aviso de Débito 52404, NF (Nota Fiscal) 3607380 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de abril/2019.	883,94				
Acumulado até o dia:						**3.950,08**	**3.950,08**	**0,00**
24/06/2019	727	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3847413 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2019.		1.081,10			
Acumulado até o dia:						**3.950,08**	**5.031,18**	**1.081,10C**
25/06/2019	728	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3847413 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2019.	1.081,10				
Acumulado até o dia:						**5.031,18**	**5.031,18**	**0,00**
30/06/2019	885	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 72301, NF (Nota Fiscal) 4053307 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de junho/2019.		977,30			
Acumulado até o dia:						**5.031,18**	**6.008,48**	**977,30C**
23/07/2019	886	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 209 do empenho 10, Aviso de Débito 72301, NF (Nota Fiscal) 4053307 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de junho/2019.	977,30				
Acumulado até o dia:						**6.008,48**	**6.008,48**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	989	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 82302, NF (Nota Fiscal) 4283076 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de julho/2019.		940,23			
Acumulado até o dia:						**6.008,48**	**6.948,71**	**940,23C**
28/08/2019	990	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 82302, NF (Nota Fiscal) 4283076 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de julho/2019.	940,23				
Acumulado até o dia:						**6.948,71**	**6.948,71**	**0,00**
18/09/2019	1105	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 92401, NF (Nota Fiscal) 4510607 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de agosto/2019.		1.385,93			
Acumulado até o dia:						**6.948,71**	**8.334,64**	**1.385,93C**
24/09/2019	1106	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 92401, NF (Nota Fiscal) 4510607 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de agosto/2019.	1.385,93				
Acumulado até o dia:						**8.334,64**	**8.334,64**	**0,00**
30/09/2019	1266	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 102.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4731703 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro/2019.		1.573,90			
Acumulado até o dia:						**8.334,64**	**9.908,54**	**1.573,90C**
25/10/2019	1267	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 102.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4731703 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro/2019.	1.573,90				
Acumulado até o dia:						**9.908,54**	**9.908,54**	**0,00**
31/10/2019	1425	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 112701, NF (Nota Fiscal) 4997767 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro de 2019.		1.384,24			
Acumulado até o dia:						**9.908,54**	**11.292,78**	**1.384,24C**
27/11/2019	1426	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 355 do empenho 10, Aviso de Débito 112701, NF (Nota Fiscal) 4997767 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro de 2019.	1.384,24				
Acumulado até o dia:						**11.292,78**	**11.292,78**	**0,00**
30/11/2019	1545	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 121104, NF (Nota Fiscal) 5203485 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de novembro de 2019.		1.300,48			
Acumulado até o dia:						**11.292,78**	**12.593,26**	**1.300,48C**
11/12/2019	1546	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 376 do empenho 10, Aviso de Débito 121104, NF (Nota Fiscal) 5203485 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de novembro de 2019.	1.300,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.593,26**	**12.593,26**	**0,00**
31/12/2019	1672	22/2019	Liquidação do Empenho 10, referente NF (Nota Fiscal) nº 5454927 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de dezembro/2019.		993,71			
Acumulado até o dia:						**12.593,26**	**13.586,97**	**993,71C**
Conta: 2.1.3.1.1.11 - A S de Almeida Junior				Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2019	163	11/2019	Liquidação do Empenho 12, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 584 do favorecido A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/01/2019	164	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 15 do empenho 12, Aviso de Débito 12.501, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 584 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**2.529,90**	**2.529,90**	**0,00**
13/02/2019	259	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 22104, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 587 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**2.529,90**	**5.059,80**	**2.529,90C**
21/02/2019	260	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 22104, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 587 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**5.059,80**	**5.059,80**	**0,00**
18/03/2019	369	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 32503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 592 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**5.059,80**	**7.589,70**	**2.529,90C**
25/03/2019	370	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 32503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 592 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**7.589,70**	**7.589,70**	**0,00**
22/04/2019	475	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação 38 do empenho 12, Aviso de Débito 42502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 595 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**7.589,70**	**10.119,60**	**2.529,90C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	476	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 38 do empenho 12, Aviso de Débito 42502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 595 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**10.119,60**	**10.119,60**	**0,00**
20/05/2019	617	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 52402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 598 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**10.119,60**	**12.649,50**	**2.529,90C**
24/05/2019	618	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 52402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 598 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**12.649,50**	**12.649,50**	**0,00**
25/06/2019	733	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 62.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 604 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2019	734	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 62.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 604 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**15.179,40**	**15.179,40**	**0,00**
11/07/2019	887	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 72501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 609 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**15.179,40**	**17.709,30**	**2.529,90C**
25/07/2019	888	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 72501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 609 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**17.709,30**	**17.709,30**	**0,00**
25/08/2019	998	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 82601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 615 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**17.709,30**	**20.239,20**	**2.529,90C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	999	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 239 do empenho 58, Aviso de Débito 82601, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 615 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**20.239,20**	**20.239,20**	**0,00**
21/09/2019	1110	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 621 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**20.239,20**	**22.769,10**	**2.529,90C**
25/09/2019	1111	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 269 do empenho 58, Aviso de Débito 92502, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 621 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**22.769,10**	**22.769,10**	**0,00**
25/10/2019	1264	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 102.502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 625 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/10/2019	1265	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 310 do empenho 58, Aviso de Débito 102.502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 625 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**25.299,00**	**25.299,00**	**0,00**
25/11/2019	1421	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 112505, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 632 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de novembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/11/2019	1422	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 112505, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 632 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de novembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**27.828,90**	**27.828,90**	**0,00**
11/12/2019	1556	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 121302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 633 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**27.828,90**	**30.358,80**	**2.529,90C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	1557	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 121302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 633 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**30.358,80**	**30.358,80**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Almeida & Furtado Advogados			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	169	16/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 76 do favorecido Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2019.		3.800,00			
31/01/2019	170	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 17 do empenho 14, Cheque 854958, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 76 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**
28/02/2019	285	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854961, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/02/2019	286	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 48 do empenho 14, Cheque 854961, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
25/03/2019	372	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854964, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 78 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/03/2019	373	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 64 do empenho 14, Cheque 854964, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 78 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**11.400,00**	**0,00**
26/04/2019	477	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854967, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
26/04/2019	478	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854967, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	632	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/05/2019	633	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
28/06/2019	744	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.973, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 81 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/06/2019	745	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.973, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 81 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**
15/07/2019	875	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.975, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**26.600,00**	**3.800,00C**
19/07/2019	876	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.975, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**
23/08/2019	996	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.980, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 83 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**30.400,00**	**3.800,00C**
26/08/2019	997	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.980, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 83 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**30.400,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	1121	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.985, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
27/09/2019	1122	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 274 do empenho 73, Cheque 854.985, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**34.200,00**	**0,00**
30/10/2019	1276	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854992, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês outubro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**38.000,00**	**3.800,00C**
01/11/2019	1277	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 315 do empenho 73, Cheque 854992, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês outubro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
22/11/2019	1423		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.995, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 86 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**41.800,00**	**3.800,00C**
25/11/2019	1424		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.995, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 86 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**41.800,00**	**41.800,00**	**0,00**
16/12/2019	1603	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854996, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
16/12/2019	1604	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854996, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**

Conta: 2.1.3.1.1.16 - Imprensa Oficial do Estado do Amapá Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	148	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002667761 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
16/01/2019	149	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 11602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002667761 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do edital do processo administrativo: 047/2018, carta convite nº 001/2018, com vista à contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis.	60,50				
16/01/2019	150	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002667764 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo 047/2008, carta convite 01/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e comunicação.		66,00			
16/01/2019	151	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 11601, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002667764 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação no edital de convocação do processo administrativo 047/2008, carta convite 01/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e comunicação.	66,00				
Acumulado até o dia:						**126,50**	**126,50**	**0,00**
22/01/2019	152	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002670400 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de contrato Nº 001/2018 Objeto: Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação.		44,00			
22/01/2019	153	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 11 do empenho 9, Aviso de Débito 12201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002670400 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de contrato Nº 001/2018 Objeto: Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação.	44,00				
Acumulado até o dia:						**170,50**	**170,50**	**0,00**
05/04/2019	440	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 40501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002713084 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital CRO-AP Nº 01/2019 no mês de abril/2019.		49,50			
05/04/2019	441	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 40501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002713084 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital CRO-AP Nº 01/2019 no mês de abril/2019.	49,50				
Acumulado até o dia:						**220,00**	**220,00**	**0,00**
09/05/2019	569	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735495 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo nº 03/2019, com vista à contratação de serviços de bordados em camisa de funcionários para identificação.		60,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	570	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 114 do empenho 9, Aviso de Débito 50901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735495 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo nº 03/2019, com vista à contratação de serviços de bordados em camisa de funcionários para identificação no mês de maio/2019.	60,50				
09/05/2019	571	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735138 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra 02/2019, objeto: camisas para identificação de funcionários CRO/AP.		55,00			
09/05/2019	572	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 115 do empenho 9, Aviso de Débito 50902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735138 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra 02/2019, objeto: camisas para identificação de funcionários CRO/AP no mês de maio/2019.	55,00				
09/05/2019	573	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50905, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735483 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 01: fornecimento de materiais de limpeza e conservação.		66,00			
09/05/2019	574	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 116 do empenho 9, Aviso de Débito 50905, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735483 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 01: fornecimento de materiais de limpeza e conservação no mês de maio/2019.	66,00				
09/05/2019	575	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50904, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735112 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo Nº 05/2019, Objeto: Reparo e Manutenção Preventiva da centrais-de-ar.		60,50			
09/05/2019	576	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 117 do empenho 9, Aviso de Débito 50904, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735112 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo Nº 05/2019, Objeto: Reparo e Manutenção Preventiva da centrais-de-ar no mês de maio/2019.	60,50				
09/05/2019	577	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50903, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e conservação.		66,00			
09/05/2019	578	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 118 do empenho 9, Aviso de Débito 50903, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e conservação no mês de maio/2019.	66,00				
09/05/2019	579	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50906, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735488 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 03, objeto: fornecimento de materiais de limpeza no mês de maio/2019.		66,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	580	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50906, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735488 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 03, objeto: fornecimento de materiais de limpeza no mês de maio/2019.	66,00				
09/05/2019	581	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50907, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735127 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra, objeto: Materiais para escritório no mês de maio/2019.		55,00			
09/05/2019	582	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50907, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735127 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra, objeto: Materiais para escritório no mês de maio/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**649,00**	**649,00**	**0,00**
27/05/2019	628	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 006/2019, objeto: Fornecimento de materiais impressos no mês de maio/2019.		66,00			
27/05/2019	629	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 006/2019, objeto: Fornecimento de materiais impressos no mês de maio/2019.	66,00				
27/05/2019	630	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744472 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo de dispensa de licitação nº 02/2019, compra 03, partes CRO/AP e Multinegócios Produtos e Líder Comércio LTDA EPP.		77,00			
27/05/2019	631	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744472 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo de dispensa de licitação nº 02/2019, compra 03, partes CRO/AP e Multinegócios Produtos e Líder Comércio LTDA EPP.	77,00				
Acumulado até o dia:						**792,00**	**792,00**	**0,00**
10/06/2019	693	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Crédito 61.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752463 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de prorrogação do contrato Nº 001/2017, contrata: A. S. de Almeida Junior - ME, objeto: Prorrogação do contrato de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria contábil ao CRO/AP no mês de maio/2019.		104,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	694	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 153 do empenho 9, Aviso de Crédito 61.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752463 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de prorrogação do contrato Nº 001/2017, contrata: A. S. de Almeida Junior - ME, objeto: Prorrogação do contrato de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria contábil ao CRO/AP no mês de maio/2019.	104,50				
10/06/2019	695	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 61.002, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752457 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 2º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e a A. S. de Almeida Junior - ME no mês de maio/2019.		55,00			
10/06/2019	696	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 154 do empenho 9, Aviso de Débito 61.002, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752457 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 2º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e a A. S. de Almeida Junior - ME no mês de maio/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**951,50**	**951,50**	**0,00**
04/07/2019	819	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002766697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do comunicado de férias coletivas ao ministério do trabalho e emprego no mês de julho/2019.		60,50			
04/07/2019	820	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002766697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do comunicado de férias coletivas ao ministério do trabalho e emprego no mês de julho/2019.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.012,00**	**1.012,00**	**0,00**
08/07/2019	825	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768834 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912415979/2017 no mês de julho/2019.		82,50			
08/07/2019	826	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 184 do empenho 9, Aviso de Débito 70801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768834 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912415979/2017 no mês de julho/2019.	82,50				
08/07/2019	827	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768826 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra direta, processo administrativo de dispensa de licitação nº 27/2019 no mês de julho/2019.		55,00			
08/07/2019	828	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768826 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra direta, processo administrativo de dispensa de licitação nº 27/2019 no mês de julho/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**1.149,50**	**1.149,50**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	953	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81.203, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002785835 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 4º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e Almeida e Furtado no mês de agosto/2019.		60,50			
12/08/2019	954	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81.203, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002785835 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 4º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e Almeida e Furtado no mês de agosto/2019.	60,50				
12/08/2019	955	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81204, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação prorrogação de prazo contratual de consultoria jurídica da secretária da presidência, no mês de agosto/2019.		104,50			
12/08/2019	956	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81204, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação prorrogação de prazo contratual de consultoria jurídica da secretária da presidência, no mês de agosto/2019.	104,50				
Acumulado até o dia:						**1.314,50**	**1.314,50**	**0,00**
23/09/2019	1103	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 92305, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002807229 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato da contratação direta Nº 08/2019, processo administrativo de dispensa de licitação Nº 47/2019 no mês de setembro/2019.		60,50			
23/09/2019	1104	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 266 do empenho 9, Aviso de Débito 92305, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002807229 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato da contratação direta Nº 08/2019, processo administrativo de dispensa de licitação Nº 47/2019 no mês de setembro/2019.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.375,00**	**1.375,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.17 - Sul América Companhia de Seguro			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 187017621 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro de 2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.941,57**	**3.941,57C**
11/01/2019	142	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 11.102, Fatura Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP.	3.941,57				
11/01/2019	144		Liquidação do Empenho 8, referente Boleto Bancário nº 52392236 do favorecido SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2019.		141,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	146	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 11.101, Boleto Bancário Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.	141,66				
Acumulado até o dia:						**4.083,23**	**4.083,23**	**0,00**
05/02/2019	235	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 21102, Fatura 19576128563360 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		3.941,57			
05/02/2019	237		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 21103, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.		141,66			
Acumulado até o dia:						**4.083,23**	**8.166,46**	**4.083,23C**
11/02/2019	236	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 30 do empenho 7, Aviso de Débito 21102, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP.	3.941,57				
11/02/2019	238	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 31 do empenho 8, Aviso de Débito 21103, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.	141,66				
Acumulado até o dia:						**8.166,46**	**8.166,46**	**0,00**
11/03/2019	351	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 31.101, Fatura de Serviços 3061810 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		141,66			
11/03/2019	352	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 57 do empenho 8, Aviso de Débito 31.101, Fatura de Serviços 3061810 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	141,66				
11/03/2019	353	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 31102, Fatura de Serviços 12134919 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		3.941,57			
11/03/2019	354	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 31102, Fatura de Serviços 12134919 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**12.249,69**	**12.249,69**	**0,00**
18/03/2019	444	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 41101, Fatura 12263787 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**12.249,69**	**16.191,26**	**3.941,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	446	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 41102, Fatura 3116774 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**12.249,69**	**16.332,92**	**4.083,23C**
11/04/2019	445	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 84 do empenho 7, Aviso de Débito 41101, Fatura 12263787 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	3.941,57				
11/04/2019	447	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 41102, Fatura 3116774 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**16.332,92**	**16.332,92**	**0,00**
13/05/2019	587	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 51301, Fatura de Serviços 563870 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		3.941,57			
13/05/2019	588	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 51301, Fatura de Serviços 563870 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	3.941,57				
13/05/2019	589	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 51302, Fatura de Serviços 03161998 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		141,66			
13/05/2019	590	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 51302, Fatura de Serviços 03161998 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**20.416,15**	**20.416,15**	**0,00**
11/06/2019	697	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 61.101, Fatura de Serviços 905530 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		3.941,57			
11/06/2019	698	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 61.101, Fatura de Serviços 905530 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	3.941,57				
11/06/2019	699	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 61.102, Fatura de Serviços 322204 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		141,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	700	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 61.102, Fatura de Serviços 322204 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**24.499,38**	**24.499,38**	**0,00**
15/06/2019	835	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 71102, Boleto Bancário 87710 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**24.499,38**	**28.440,95**	**3.941,57C**
24/06/2019	833	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 3273711 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**24.499,38**	**28.582,61**	**4.083,23C**
11/07/2019	834	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 3273711 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	141,66				
11/07/2019	836	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 71102, Boleto Bancário 87710 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**28.582,61**	**28.582,61**	**0,00**
12/08/2019	949	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 81.201, Boleto Bancário 330552 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		158,28			
12/08/2019	950	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 81.201, Boleto Bancário 330552 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	158,28				
12/08/2019	951	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 81.202, Boleto Bancário 611950 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		4.527,27			
12/08/2019	952	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 81.202, Boleto Bancário 611950 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**33.268,16**	**33.268,16**	**0,00**
11/09/2019	1087	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 91101, Fatura 3385247 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		158,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	1088	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 91101, Fatura 3385247 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	158,28				
11/09/2019	1089	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 91102, Fatura 957700 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		4.527,27			
11/09/2019	1090	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 91102, Fatura 957700 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**37.953,71**	**37.953,71**	**0,00**
11/10/2019	1214	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 369790 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		4.527,27			
11/10/2019	1215	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 293 do empenho 7, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 369790 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	4.527,27				
11/10/2019	1216	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 101102, Boleto Bancário 441025 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		158,28			
11/10/2019	1217	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 101102, Boleto Bancário 441025 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**42.639,26**	**42.639,26**	**0,00**
08/11/2019	1367	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 110801, Fatura 772040 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		4.527,27			
08/11/2019	1368	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 110801, Fatura 772040 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	4.527,27				
08/11/2019	1369	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 110802, Fatura 496622 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		158,28			
08/11/2019	1370	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 110802, Fatura 496622 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	158,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**47.324,81**	**47.324,81**	**0,00**
10/12/2019	1519	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito 121001, Boleto Bancário 979840 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		4.527,27			
10/12/2019	1520	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito 121001, Boleto Bancário 979840 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	4.527,27				
10/12/2019	1523	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 121002, Boleto Bancário 553793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		158,28			
10/12/2019	1524	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 370 do empenho 133, Aviso de Débito 121002, Boleto Bancário 553793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**52.010,36**	**52.010,36**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.18 - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP		Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	109	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS (Nota Fiscal de Serviço) nº 44560 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		429,00			
07/01/2019	110	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária Ag. 7.933-2, CC 951-1, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 44560 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a estimativa de despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no exercício 2019.	429,00				
Acumulado até o dia:						**429,00**	**429,00**	**0,00**
05/02/2019	221	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, Conta 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45240 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a recarga de vale transporte dos funcionários no mês de fevereiro/2019.		572,00			
05/02/2019	222	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, Conta 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45240 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a recarga de vale transporte dos funcionários no mês de fevereiro/2019.	572,00				
Acumulado até o dia:						**1.001,00**	**1.001,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	344	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2 CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45934 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de março/2019.		429,00			
08/03/2019	345	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2 CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45934 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de março/2019.	429,00				
Acumulado até o dia:						**1.430,00**	**1.430,00**	**0,00**
04/04/2019	433	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46648 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de abril/2019.		572,00			
04/04/2019	434	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46648 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de abril/2019.	572,00				
Acumulado até o dia:						**2.002,00**	**2.002,00**	**0,00**
06/05/2019	541	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 205251-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 47390 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019.		648,00			
06/05/2019	542	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 205251-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 47390 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019.	648,00				
Acumulado até o dia:						**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**
13/06/2019	710	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 48239 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vales transportes para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		986,00			
13/06/2019	711	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 160 do empenho 1, Aviso de Débito 61.302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 48239 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de junho/2019. Conforme boleto Nº 7740.	895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	712	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 160 do empenho 1, Aviso de Débito 61.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 48239 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019. Conforme recibo 7755.	91,00				
Acumulado até o dia:						**3.636,00**	**3.636,00**	**0,00**
06/08/2019	941	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 49551 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho/2019.		924,00			
06/08/2019	942	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 49551 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de agosto/2019.		73,00			
Acumulado até o dia:						**3.636,00**	**4.633,00**	**997,00C**
07/08/2019	943	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 219 do empenho 1, Aviso de Débito 80.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49551 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.	924,00				
07/08/2019	944	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 220 do empenho 1, Aviso de Débito 80.704, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49551 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**4.633,00**	**4.633,00**	**0,00**
04/09/2019	1085	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 90401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50096 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.		883,00			
04/09/2019	1086	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 90401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50096 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.	883,00				
Acumulado até o dia:						**5.516,00**	**5.516,00**	**0,00**
07/10/2019	1206	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50881 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês outubro/2019.		953,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	1207	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50881 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês outubro/2019.	953,00				
07/10/2019	1208	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50882 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de outubro/2019.		73,00			
07/10/2019	1209	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 291 do empenho 1, Aviso de Débito 100703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50882 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de outubro/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**6.542,00**	**6.542,00**	**0,00**
07/11/2019	1360	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.		995,00			
07/11/2019	1361	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.	995,00				
07/11/2019	1362	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51612 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.		73,00			
07/11/2019	1363	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 333 do empenho 1, Aviso de Débito 110703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51612 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**7.610,00**	**7.610,00**	**0,00**
04/12/2019	1514	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 120401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52227 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro/2019.		638,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	1515	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 368 do empenho 1, Aviso de Débito 120401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52227 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro/2019.	638,00				
Acumulado até o dia:						**8.248,00**	**8.248,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Janderson Carlos Nogueira					Saldo anterior:			**0,00**
29/01/2019	166	15/2019	Liquidação do Empenho 13, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 74 do favorecido Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
30/01/2019	167	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 16 do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
27/02/2019	283	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**3.600,00**	**1.800,00C**
28/02/2019	284	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 47 do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**
26/03/2019	376	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
26/03/2019	377	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 66 do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**
29/04/2019	479	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de abril/2019 conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**5.400,00**	**7.200,00**	**1.800,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	480	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 97 do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de abril/2019 conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
28/05/2019	634	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
28/05/2019	635	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
26/06/2019	740	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**10.800,00**	**1.800,00C**
27/06/2019	741	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 171 do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**
16/07/2019	877	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**10.800,00**	**12.600,00**	**1.800,00C**
19/07/2019	878	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**12.600,00**	**12.600,00**	**0,00**
28/08/2019	991	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	992	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**
27/09/2019	1119	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
27/09/2019	1120	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**
25/10/2019	1256	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 93 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
25/10/2019	1257	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 307 do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 93 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
25/11/2019	1436	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 95 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade do Serviço de Assessoria de Comunicação no mês de novembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
25/11/2019	1437	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 95 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade do Serviço de Assessoria de Comunicação no mês de novembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.800,00**	**19.800,00**	**0,00**
18/12/2019	1622	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 96 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	1623	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 400 do empenho 149, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 96 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.21 - Oi Móvel S.A.			Saldo anterior:					**0,00**
20/02/2019	244	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 22003, Fatura 98600120 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de janeiro/2019.		272,18			
20/02/2019	245	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 22003, Fatura 98600120 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de janeiro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**272,18**	**272,18**	**0,00**
17/05/2019	591	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 51701, Fatura 137991321 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de março/2019.		272,18			
17/05/2019	592	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 125 do empenho 24, Aviso de Débito 51701, Fatura 137991321 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de março/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**544,36**	**544,36**	**0,00**
20/05/2019	601	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 52001, Fatura 155354972 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de abril/2019.		272,18			
20/05/2019	602	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 128 do empenho 24, Aviso de Débito 52001, Fatura 155354972 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de abril/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**816,54**	**816,54**	**0,00**
15/06/2019	881	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 72201, Fatura 804005 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de junho/2019.		279,88			
Acumulado até o dia:						**816,54**	**1.096,42**	**279,88C**
19/06/2019	715	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 61.903, Fatura 577823 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de maio/2019.		272,18			
19/06/2019	716	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 61.903, Fatura 577823 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de maio/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**1.088,72**	**1.368,60**	**279,88C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	963	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 82001, Fatura 76481 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de agosto/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**1.088,72**	**1.640,78**	**552,06C**
22/07/2019	882	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 72201, Fatura 804005 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de junho/2019.	279,88				
Acumulado até o dia:						**1.368,60**	**1.640,78**	**272,18C**
15/08/2019	1101	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 92302, Fatura 85864 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no exercício de 2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**1.368,60**	**1.912,96**	**544,36C**
28/08/2019	964	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 82001, Fatura 76481 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de agosto/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**1.640,78**	**1.912,96**	**272,18C**
15/09/2019	1234	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 101801, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 93658 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**1.640,78**	**2.185,14**	**544,36C**
23/09/2019	1102	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 265 do empenho 24, Aviso de Débito 92302, Fatura 85864 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente de despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**1.912,96**	**2.185,14**	**272,18C**
30/09/2019	1382	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 111802, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 101156 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no mês de outubro/2019.		277,88			
Acumulado até o dia:						**1.912,96**	**2.463,02**	**550,06C**
18/10/2019	1235	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 101801, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 93658 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**2.185,14**	**2.463,02**	**277,88C**
15/11/2019	1543	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 121103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 108074 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de novembro de 2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**2.185,14**	**2.735,20**	**550,06C**
18/11/2019	1383	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 111802, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 101156 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no mês de outubro/2019.	277,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.463,02**	**2.735,20**	**272,18C**
11/12/2019	1544	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 121103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 108074 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de novembro de 2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**2.735,20**	**2.735,20**	**0,00**
15/12/2019	1609	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 121701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 116354 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**2.735,20**	**3.007,38**	**272,18C**
17/12/2019	1610	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 121701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 116354 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**3.007,38**	**3.007,38**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.22 - Telemar Norte Leste S/A			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	230	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 20505, Fatura 73749 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de janeiro/2019.		92,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92,22**	**92,22C**
05/02/2019	231	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 28 do empenho 21, Aviso de Débito 20505, Fatura 73749 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de janeiro/2019.	92,22				
Acumulado até o dia:						**92,22**	**92,22**	**0,00**
21/02/2019	281	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 22201, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 85260 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de fevereiro/2019.		90,58			
Acumulado até o dia:						**92,22**	**182,80**	**90,58C**
22/02/2019	282	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 22201, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 85260 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de fevereiro/2019.	90,58				
Acumulado até o dia:						**182,80**	**182,80**	**0,00**
09/05/2019	583	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 50908, Fatura 7311507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês 03/2019.		107,50			
09/05/2019	584	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 121 do empenho 21, Aviso de Débito 50908, Fatura 7311507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês 03/2019.	107,50				
09/05/2019	585	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 50909, Fatura 7323988 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de abril/2019.		96,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	586	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 122 do empenho 21, Aviso de Débito 50909, Fatura 7323988 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de abril/2019.	96,52				
Acumulado até o dia:						**386,82**	**386,82**	**0,00**
03/06/2019	686	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 60.302, Fatura 7336932 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de maio/2019.		92,73			
03/06/2019	687	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 150 do empenho 21, Aviso de Débito 60.302, Fatura 7336932 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de maio/2019.	92,73				
Acumulado até o dia:						**479,55**	**479,55**	**0,00**
26/06/2019	814	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 70102, Fatura 349259 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de junho/2019.		106,84			
Acumulado até o dia:						**479,55**	**586,39**	**106,84C**
01/07/2019	815	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 70102, Fatura 349259 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de junho/2019.	106,84				
Acumulado até o dia:						**586,39**	**586,39**	**0,00**
31/07/2019	935	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 80102, Fatura 360901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de julho/2019.		120,36			
Acumulado até o dia:						**586,39**	**706,75**	**120,36C**
01/08/2019	936	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 80102, Fatura 360901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de julho/2019.	120,36				
Acumulado até o dia:						**706,75**	**706,75**	**0,00**
07/08/2019	1064	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 90.202, Fatura de Serviços 372073 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de agosto/2019.		96,40			
Acumulado até o dia:						**706,75**	**803,15**	**96,40C**
02/09/2019	1065	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 90.202, Fatura de Serviços 372073 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de agosto/2019.	96,40				
Acumulado até o dia:						**803,15**	**803,15**	**0,00**
01/10/2019	1186	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 100101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1364 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de setembro/2019.		98,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	1187	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 100101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1364 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de setembro/2019.	98,00				
Acumulado até o dia:						**901,15**	**901,15**	**0,00**
31/10/2019	1279	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 103.101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173742 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de outubro/2019.		97,19			
31/10/2019	1280	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 103.101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173742 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de outubro/2019.	97,19				
Acumulado até o dia:						**998,34**	**998,34**	**0,00**
07/11/2019	1506	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 120301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 182822 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de novembro/2019.		100,42			
Acumulado até o dia:						**998,34**	**1.098,76**	**100,42C**
03/12/2019	1507	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 364 do empenho 21, Aviso de Débito 120301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 182822 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de novembro/2019.	100,42				
Acumulado até o dia:						**1.098,76**	**1.098,76**	**0,00**
09/12/2019	1592	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 121304, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 191444 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de dezembro/2019.		99,71			
Acumulado até o dia:						**1.098,76**	**1.198,47**	**99,71C**
13/12/2019	1593	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 394 do empenho 21, Aviso de Débito 121304, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 191444 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de dezembro/2019.	99,71				
Acumulado até o dia:						**1.198,47**	**1.198,47**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.23 - J P P R Comércio e Serviços LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	160	10/2019	Liquidação do Empenho 11, referente NFS (Nota Fiscal de Serviço) nº 3137 do favorecido J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.		208,00			
25/01/2019	161	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 14 do empenho 11, Aviso de Débito 12.502, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3137 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.	208,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**208,00**	**208,00**	**0,00**
14/02/2019	262	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 22105, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3191 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**208,00**	**416,00**	**208,00C**
21/02/2019	263	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 22105, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3191 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**416,00**	**0,00**
14/03/2019	367	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3247 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**416,00**	**624,00**	**208,00C**
25/03/2019	368	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3247 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**624,00**	**624,00**	**0,00**
23/04/2019	473	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 42501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3298 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**624,00**	**832,00**	**208,00C**
25/04/2019	474	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 42501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3298 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**832,00**	**832,00**	**0,00**
24/05/2019	624	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 52.405, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3350 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.		208,00			
24/05/2019	625	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 52.405, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3350 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	730	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 62.503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3445 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.		208,00			
25/06/2019	731	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 62.503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3445 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.248,00**	**1.248,00**	**0,00**
25/07/2019	890	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito 72502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3455 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.		208,00			
25/07/2019	891	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito 72502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3455 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**1.456,00**	**0,00**
13/08/2019	1001	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 82602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3509 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**1.664,00**	**208,00C**
26/08/2019	1002	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 82602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3509 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.664,00**	**1.664,00**	**0,00**
25/09/2019	1108	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3584 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
25/09/2019	1109	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 268 do empenho 89, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3584 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.872,00**	**1.872,00**	**0,00**
09/12/2019	1541	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 121.102, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3758 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.872,00**	**2.080,00**	**208,00C**
11/12/2019	1542	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 374 do empenho 137, Aviso de Débito 121.102, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3758 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**2.080,00**	**2.080,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.24 - Você Telecom LTDA EPP				Saldo anterior:				**0,00**
08/01/2019	118	02/2019	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto Bancário nº 0119J28209 do favorecido Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de janeiro/2019.		244,33			
08/01/2019	228	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10801, Boleto Bancário 0119J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de janeiro/2019.	244,33				
Acumulado até o dia:						**244,33**	**244,33**	**0,00**
05/02/2019	119	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 20504, Boleto Bancário 0219L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de fevereiro/2019.		219,89			
05/02/2019	120	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.801, Boleto Bancário 0119J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de fevereiro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**464,22**	**464,22**	**0,00**
05/03/2019	154	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 31.104, Boleto Bancário 0319028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de março de 2019.		244,33			
Acumulado até o dia:						**464,22**	**708,55**	**244,33C**
11/03/2019	155	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 31104, Boleto Bancário 0319028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de março/2019.	244,33				
Acumulado até o dia:						**708,55**	**708,55**	**0,00**
01/04/2019	442	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 40503, Boleto Bancário 0419O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de abril/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**708,55**	**928,44**	**219,89C**
05/04/2019	443	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 40503, Boleto Bancário 0419O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de abril/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**928,44**	**928,44**	**0,00**
06/05/2019	543	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 50601, Boleto Bancário 0519G28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de abril/2019.		219,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	544	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 105 do empenho 4, Aviso de Débito 50601, Boleto Bancário 0519G28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de maio/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.148,33**	**1.148,33**	**0,00**
05/06/2019	691	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 60.501, Boleto Bancário 0619I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de maio/2019.		219,89			
05/06/2019	692	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 152 do empenho 4, Aviso de Débito 60.501, Boleto Bancário 0619I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de junho/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.368,22**	**1.368,22**	**0,00**
25/06/2019	821	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 70501, Boleto Bancário 0719J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de junho/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**1.368,22**	**1.588,11**	**219,89C**
05/07/2019	822	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 183 do empenho 4, Aviso de Débito 70501, Boleto Bancário 0719J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de julho/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.588,11**	**1.588,11**	**0,00**
22/07/2019	937	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 80501, Boleto Bancário 0819P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de julho/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**1.588,11**	**1.808,00**	**219,89C**
05/08/2019	938	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 217 do empenho 4, Aviso de Débito 80501, Boleto Bancário 0819P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de agosto/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.808,00**	**1.808,00**	**0,00**
03/09/2019	1077	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 90302, Boleto Bancário 0919Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto/2019.		219,89			
03/09/2019	1078	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 256 do empenho 4, Aviso de Débito 90302, Boleto Bancário 0919Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de setembro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.027,89**	**2.027,89**	**0,00**
05/11/2019	1345	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 110501, Boleto Bancário 1119P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a de despesa com internet do mês de outubro/2019.		219,89			
05/11/2019	1346	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 326 do empenho 4, Aviso de Débito 110501, Boleto Bancário 1119P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a de despesa com internet do mês de novembro/2019.	219,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.247,78**	**2.247,78**	**0,00**
20/11/2019	1510	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 120302, Boleto Bancário 1219S28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de dezembro/2019.		217,46			
Acumulado até o dia:						**2.247,78**	**2.465,24**	**217,46C**
03/12/2019	1511	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 366 do empenho 4, Aviso de Débito 120302, Boleto Bancário 1219S28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de dezembro/2019.	217,46				
Acumulado até o dia:						**2.465,24**	**2.465,24**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Souza & Cavalcante Comércio LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	115	01/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nº 1766 do favorecido SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustível.		505,00			
07/01/2019	116	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 854.955, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1766 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Janeiro de 2019.	505,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**505,00**	**0,00**
15/02/2019	240	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 854959, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1851 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		299,28			
15/02/2019	241	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 854959, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1851 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	299,28				
Acumulado até o dia:						**804,28**	**804,28**	**0,00**
24/04/2019	466	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 37, Cheque 854966, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1968 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em abril de 2019.		522,30			
Acumulado até o dia:						**804,28**	**1.326,58**	**522,30C**
26/04/2019	467	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 92 do empenho 37, Cheque 854966, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1968 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em abril de 2019.	522,30				
Acumulado até o dia:						**1.326,58**	**1.326,58**	**0,00**
12/06/2019	689	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 53, Cheque 854.972, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2106 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.		305,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	690	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 53, Cheque 854.972, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2106 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.	305,03				
Acumulado até o dia:						**1.631,61**	**1.631,61**	**0,00**
15/08/2019	961	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 854.979, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2406 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.		488,01			
15/08/2019	962	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 854.979, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2406 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.	488,01				
Acumulado até o dia:						**2.119,62**	**2.119,62**	**0,00**
04/09/2019	1072	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 854.982, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2514 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						**2.119,62**	**2.244,62**	**125,00C**
10/09/2019	1073	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 255 do empenho 83, Cheque 854.982, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2514 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						**2.244,62**	**2.244,62**	**0,00**
04/10/2019	1197	1/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 95, Cheque 854.986, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 12486 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		95,01			
Acumulado até o dia:						**2.244,62**	**2.339,63**	**95,01C**
07/10/2019	1198	1/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 95, Cheque 854.986, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 12486 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	95,01				
07/10/2019	1202	1/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 854988, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2661 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		166,01			
07/10/2019	1203	1/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 854988, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2661 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	166,01				
Acumulado até o dia:						**2.505,64**	**2.505,64**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	1227	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 854990, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2698 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		510,01			
11/10/2019	1228	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 854990, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2698 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	510,01				
Acumulado até o dia:						**3.015,65**	**3.015,65**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.27 - MACAPABA - Agência de Viagens e Turismo			Saldo anterior:					**0,00**
22/05/2019	608	39/2019	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, Cheque 854970, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 833 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"		2.545,60			
22/05/2019	609	39/2019	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, Cheque 854970, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 833 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"	2.545,60				
Acumulado até o dia:						**2.545,60**	**2.545,60**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.28 - Stamp Art Indústria Comércio e Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
21/03/2019	360		Liquidado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 205.251-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1208 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.		480,00			
21/03/2019	361		Pago a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação 60 do empenho 31, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 205.251-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1208 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**480,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.29 - David Pinheiro Pantoja			Saldo anterior:					**0,00**
11/04/2019	452	31/2019	Liquidado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, liquidação do empenho 36, Transferência Bancária CEF Ag. 3101 C/C 34586, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.		2.370,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.370,00**	**2.370,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	453	31/2019	Pago a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, liquidação 87 do empenho 36, Transferência Bancária CEF Ag. 3101 C/C 34586, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.	2.370,00				
Acumulado até o dia:						**2.370,00**	**2.370,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Amaflam Comércio e Distribuição LTDA					Saldo anterior:			**0,00**
10/04/2019	449	30/2019	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854965, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 14726 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.		1.982,00			
10/04/2019	450	30/2019	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação 86 do empenho 35, Cheque 854965, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 14726 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.	1.982,00				
Acumulado até o dia:						**1.982,00**	**1.982,00**	**0,00**
13/08/2019	978	30/2019	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 72, Cheque 854978, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 15643 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.		750,00			
Acumulado até o dia:						**1.982,00**	**2.732,00**	**750,00C**
14/08/2019	979	30/2019	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 72, Cheque 854978, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 15643 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**2.732,00**	**2.732,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.31 - Digital River do Brasil					Saldo anterior:			**0,00**
04/04/2019	436	29/2019	Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 40401, Boleto Bancário 5208988935 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		251,93			
04/04/2019	437	29/2019	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 80 do empenho 34, Aviso de Débito 40401, Boleto Bancário 5208988935 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	251,93				
Acumulado até o dia:						**251,93**	**251,93**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.32 - Líder Comércio LTDA EPP					Saldo anterior:			**0,00**
08/05/2019	552	34/2019	Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 41, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 41.704-1, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85192 ref. a Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.		316,05			
08/05/2019	553	34/2019	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 41, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 41.704-1, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85192 ref. a Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.	316,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**316,05**	**316,05**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Cavalcante e Lages LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2019	557	33/2019	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 50801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41080 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		833,45			
08/05/2019	558	33/2019	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação 109 do empenho 42, Aviso de Débito 50801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41080 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	833,45				
Acumulado até o dia:						**833,45**	**833,45**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP			Saldo anterior:					**0,00**
07/05/2019	560	32/2019	Liquidado a MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 50802, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 23 ref. a Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		403,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**403,81**	**403,81C**
08/05/2019	561	32/2019	Pago a MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 50802, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 23 ref. a Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	403,81				
Acumulado até o dia:						**403,81**	**403,81**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.35 - M. M. Santos LTDA - EPP			Saldo anterior:					**0,00**
09/05/2019	567	35/2019	Liquidado a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 65486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 419 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.		624,00			
09/05/2019	568	35/2019	Pago a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 65486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 419 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.	624,00				
Acumulado até o dia:						**624,00**	**624,00**	**0,00**
19/09/2019	1092	35/2019	Liquidado a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 86, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 65.486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 488 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP, no mês de agosto/2019.		150,00			
19/09/2019	1093	35/2019	Pago a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 86, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 65.486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 488 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP, no mês de agosto/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						**774,00**	**774,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.36 - M. R. COM. E SERVIÇOS LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
16/05/2019	595	36/2019	Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 46, Cheque 854969, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 795 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.		3.586,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.586,00**	**3.586,00C**
20/05/2019	596	36/2019	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 46, Cheque 854969, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 795 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.	3.586,00				
Acumulado até o dia:						**3.586,00**	**3.586,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá			Saldo anterior:					**0,00**
11/06/2019	702	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 61.104, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.		38,92			
11/06/2019	703	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 157 do empenho 54, Aviso de Débito 61.104, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.	38,92				
11/06/2019	705	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 61.103, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.		38,92			
11/06/2019	706	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 158 do empenho 55, Aviso de Débito 61.103, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.	38,92				
11/06/2019	708	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 61.105, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.		37,70			
11/06/2019	709	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 159 do empenho 56, Aviso de Débito 61.105, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.	37,70				
Acumulado até o dia:						**115,54**	**115,54**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Center Kennedy Comercio Ltda			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	830	43/2019	Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 63, Cheque 854974, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 30670 ref. a Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.		16.267,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	831	43/2019	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 63, Cheque 854974, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 30670 ref. a Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.	16.267,00				
Acumulado até o dia:						**16.267,00**	**16.267,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.39 - M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI			Saldo anterior:					**0,00**
26/08/2019	1004	47/2019	Liquidado a M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 82603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.850,00			
26/08/2019	1005	47/2019	Pago a M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 82603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						**3.850,00**	**3.850,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.40 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
29/08/2019	1017	50/2019	Liquidado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito 82901, Fatura 43676044 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
29/08/2019	1018	50/2019	Pago a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito 82901, Fatura 43676044 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**209,00**	**209,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.42 - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS EIRELI			Saldo anterior:					**0,00**
19/09/2019	1099		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 854.984, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.		465,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**465,70**	**465,70C**
24/09/2019	1100		Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação 264 do empenho 88, Cheque 854.984, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.	465,70				
Acumulado até o dia:						**465,70**	**465,70**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.43 - ACRIPLACAS COM SERV LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
21/10/2019	1239	56/2019	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3059 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.		1.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	1240	56/2019	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3059 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.44 - DOMESTILAR LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
23/10/2019	1249	57/2019	Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 103, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 70.649-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 518220 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.		610,00			
23/10/2019	1250	57/2019	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação 304 do empenho 103, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 70.649-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 518220 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.	610,00				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**610,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.45 - SEDNA - JPPR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
25/10/2019	1262	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 102.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3628 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.		208,00			
25/10/2019	1263	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 102.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3628 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**208,00**	**208,00**	**0,00**
13/11/2019	1419	10/19	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 112503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3693 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**208,00**	**416,00**	**208,00C**
25/11/2019	1420	10/19	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 112503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3693 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**416,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.46 - A. P. BELEM			Saldo anterior:					**0,00**
29/10/2019	1274		Liquidado a A. P. BELEM, liquidação do empenho 108, Cheque 854991, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.		1.947,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.947,00**	**1.947,00C**
04/11/2019	1275		Pago a A. P. BELEM, liquidação 314 do empenho 108, Cheque 854991, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.	1.947,00				
Acumulado até o dia:						**1.947,00**	**1.947,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.47 - S. R. PADILHA LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
17/10/2019	1328	60/2019	Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 241 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.		1.150,62			
17/10/2019	1329	60/2019	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 241 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.	1.150,62				
Acumulado até o dia:						**1.150,62**	**1.150,62**	**0,00**
31/10/2019	1282	60/2019	Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 109, Transferência Entre Contas AG. 0523-1 CC. 84.759-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 244 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga		1.255,74			
31/10/2019	1283	60/2019	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 109, Transferência Entre Contas AG. 0523-1 CC. 84.759-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 244 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga	1.255,74				
Acumulado até o dia:						**2.406,36**	**2.406,36**	**0,00**
19/11/2019	1388		Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas AG. 237 CC 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 248 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.		5.595,00			
19/11/2019	1389		Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas AG. 237 CC 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 248 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.	5.595,00				
Acumulado até o dia:						**8.001,36**	**8.001,36**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.48 - Comercial Grão de Ouro Ltda			Saldo anterior:					**0,00**
06/11/2019	1351	64/19	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 114, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 17593 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	1352		Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação 328 do empenho 114, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 17593 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.	150,00				
06/11/2019	1354	64/19	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2953 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisição de um PNEU 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.		1.580,00			
06/11/2019	1355		Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação 329 do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2953 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisições de PNEUS 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.	1.580,00				
Acumulado até o dia:						**1.730,00**	**1.730,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.49 - Julieta M. dos Santos - EPP			Saldo anterior:					**0,00**
13/11/2019	1372		Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 117, Cheque 854993, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 407 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
14/11/2019	1373		Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação 337 do empenho 117, Cheque 854993, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 407 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Miguel Caetano de Almeida			Saldo anterior:					**0,00**
03/10/2019	1391	54/19	Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 121, Cheque 854987, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1794 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.		320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**320,00**	**320,00C**
24/10/2019	1392	54/19	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 121, Cheque 854987, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 1794 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.	320,00				
Acumulado até o dia:						**320,00**	**320,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.51 - Danilo Leite Nascimento			Saldo anterior:					**0,00**
18/11/2019	1396	67/19	Liquidado a Danilo Leite Nascimento, liquidação do empenho 122, Transferência Entre Contas AG. 3610-2 CC. 106.094-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 411084 ref. a Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**650,00**	**650,00C**
21/11/2019	1397	67/19	Pago a Danilo Leite Nascimento, liquidação do empenho 122, Transferência Entre Contas AG. 3610-2 CC. 106.094-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 411084 ref. a Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						**650,00**	**650,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.53 - C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP			Saldo anterior:					**0,00**
13/11/2019	1375	65/19	Liquidado a C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 118, Cheque 854994, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 115 ref. a Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).		7.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00C**
18/11/2019	1376		Pago C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, liquidação 338 do empenho 118, Cheque 854994, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 115 ref. a Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).	7.600,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.54 - E B A CORDOVIL ALVES EIRELI			Saldo anterior:					**0,00**
09/12/2019	1532	70/2019	Liquidado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 121006, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 60 ref. a Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.		1.275,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.275,00**	**1.275,00C**
10/12/2019	1533	70/2019	Pago a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, liquidação 372 do empenho 135, Aviso de Débito 121006, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 60 ref. a Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						**1.275,00**	**1.275,00**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.55 - MSB TECNOLOGIA			Saldo anterior:					**0,00**
03/12/2019	1551	68/2019	Liquidado a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.		9.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	1554	68/2019	Liquidado a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.720,00**	**13.720,00C**
13/12/2019	1552	68/2019	Pago a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.	9.800,00				
13/12/2019	1555	68/2019	Pago a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						**13.720,00**	**13.720,00**	**0,00**
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - CFO			Saldo anterior:					**171,00C**
31/01/2019	200		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro/2019.		31.542,91			
31/01/2019	201		Pago a CFO, liquidação 19 do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro/2019.	31.542,91				
31/01/2019	206		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de janeiro/2019 a devolver ao CFO.		77,22			
Acumulado até o dia:						**31.542,91**	**31.620,13**	**248,22C**
28/02/2019	301		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.		35.128,67			
28/02/2019	302		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.	35.128,67				
28/02/2019	320		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de fevereiro/2019 a devolver ao CFO.		171,60			
Acumulado até o dia:						**66.671,58**	**66.920,40**	**419,82C**
31/03/2019	419		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente ao repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.		21.304,10			
31/03/2019	420		Pago a CFO, liquidação 75 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente ao repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.	21.304,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	423		Valor referente a recebimento a menor da cota parte 2/3 da arrecadação de março/2019 compensado com as diferenças a devolver ao CFO.	299,74				
Acumulado até o dia:						**88.275,42**	**88.224,50**	**120,08C**
30/04/2019	501		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.		17.683,16			
30/04/2019	502		Pago a CFO, liquidação 100 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.	17.683,16				
30/04/2019	554		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de abril/2019 a devolver ao CFO.		105,82			
Acumulado até o dia:						**105.958,58**	**106.013,48**	**225,90C**
31/05/2019	650		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de maio/2019 a devolver ao CFO.		68,64			
31/05/2019	651		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.		10.126,12			
31/05/2019	652		Pago a CFO, liquidação 142 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.	10.126,12				
Acumulado até o dia:						**116.084,70**	**116.208,24**	**294,54C**
30/06/2019	760		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de junho/2019 a devolver ao CFO.		74,36			
30/06/2019	763		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.		8.390,05			
30/06/2019	764		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.	8.390,05				
Acumulado até o dia:						**124.474,75**	**124.672,65**	**368,90C**
31/07/2019	910		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de julho/2019 a devolver ao CFO.		28,60			
31/07/2019	911		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de julho/2019.		7.238,14			
31/07/2019	912		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de julho/2019.	7.238,14				
Acumulado até o dia:						**131.712,89**	**131.939,39**	**397,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	1035		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de agosto/2019 a devolver ao CFO.		134,42			
31/08/2019	1036		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.		11.233,40			
31/08/2019	1037		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.	11.233,40				
Acumulado até o dia:						**142.946,29**	**143.307,21**	**531,92C**
30/09/2019	1162		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de janeiro/2019 a devolver ao CFO.		88,66			
30/09/2019	1163		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de setembro/2019.		7.024,60			
30/09/2019	1164	13/2019	Pago a CFO, liquidação 278 do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de setembro/2019.	7.024,60				
Acumulado até o dia:						**149.970,89**	**150.420,47**	**620,58C**
31/10/2019	1303		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de outubro/2019 a devolver ao CFO.		82,94			
31/10/2019	1306		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de outubro/2019.		13.947,38			
31/10/2019	1307		Pago a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de outubro/2019.	13.947,38				
Acumulado até o dia:						**163.918,27**	**164.450,79**	**703,52C**
30/11/2019	1471		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de janeiro/2019 a devolver ao CFO.		40,04			
30/11/2019	1472		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de novembro de 2019.		9.897,27			
30/11/2019	1473		Pago a CFO, liquidação 361 do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de novembro de 2019.	9.897,27				
Acumulado até o dia:						**173.815,54**	**174.388,10**	**743,56C**
31/12/2019	1639		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de dezembro/2019 a devolver ao CFO.		28,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1640		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de dezembro/2019.		13.014,01			
31/12/2019	1641		Pago a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de dezembro/2019.	13.014,01				
31/12/2019	1664		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 150, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.		3.412,56			
31/12/2019	1665		Pago a CFO, liquidação 407 do empenho 150, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.	3.412,56				
31/12/2019	1666		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de dezembro/2019 a devolver ao CFO.		5,65			
Acumulado até o dia:						**190.242,11**	**190.848,92**	**777,81C**
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão para Férias				Saldo anterior:				**11.779,25C**
31/01/2019	219		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.		2.026,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.026,42**	**13.805,67C**
28/02/2019	321		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.		1.487,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.514,31**	**15.293,56C**
31/03/2019	424		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.		1.696,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.211,15**	**16.990,40C**
30/04/2019	536		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.		1.696,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.908,08**	**18.687,33C**
30/05/2019	671		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.		1.696,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.604,90**	**20.384,15C**
30/06/2019	780		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.		1.696,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.301,76**	**22.081,01C**
10/07/2019	865	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 199 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	10.579,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	868	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 200 do empenho 66, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	3.526,52				
Acumulado até o dia:						**14.106,04**	**10.301,76**	**7.974,97C**
31/07/2019	929		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.		1.905,88			
Acumulado até o dia:						**14.106,04**	**12.207,64**	**9.880,85C**
31/08/2019	1055		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.		1.456,39			
Acumulado até o dia:						**14.106,04**	**13.664,03**	**11.337,24C**
30/09/2019	1131		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.		1.695,03			
Acumulado até o dia:						**14.106,04**	**15.359,06**	**13.032,27C**
31/10/2019	1337		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.		1.695,00			
Acumulado até o dia:						**14.106,04**	**17.054,06**	**14.727,27C**
30/11/2019	1492		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.		1.724,65			
Acumulado até o dia:						**14.106,04**	**18.778,71**	**16.451,92C**
18/12/2019	1579	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 389 do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	4.059,41				
18/12/2019	1582	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 390 do empenho 144, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos FÉRIAS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**19.518,59**	**18.778,71**	**11.039,37C**
31/12/2019	1656		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.		1.949,48			
Acumulado até o dia:						**19.518,59**	**20.728,19**	**12.988,85C**
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias - Encargos				Saldo anterior:				**3.533,76C**
31/01/2019	219		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.		607,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**607,92**	**4.141,68C**
28/02/2019	321		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.		446,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.054,28**	**4.588,04C**
31/03/2019	424		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.		509,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.563,32**	**5.097,08C**
30/04/2019	536		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.		509,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.072,38**	**5.606,14C**
30/05/2019	671		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.		509,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.581,45**	**6.115,21C**
30/06/2019	780		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.		509,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.090,49**	**6.624,25C**
10/07/2019	870	42/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 201 do empenho 25, Transferência Entre Contas , Guia GPS 07/2019, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2019.	2.962,27				
10/07/2019	872	42/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 202 do empenho 18, Guia FGTS 07/2019 - FÉRIAS, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	1.128,45				
10/07/2019	874	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 203 do empenho 26, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2019 - FÉRIAS, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	141,07				
Acumulado até o dia:						**4.231,79**	**3.090,49**	**2.392,46C**
31/07/2019	929		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.		571,78			
Acumulado até o dia:						**4.231,79**	**3.662,27**	**2.964,24C**
31/08/2019	1055		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.		436,92			
Acumulado até o dia:						**4.231,79**	**4.099,19**	**3.401,16C**
30/09/2019	1131		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.		508,47			
Acumulado até o dia:						**4.231,79**	**4.607,66**	**3.909,63C**
31/10/2019	1337		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.		508,52			
Acumulado até o dia:						**4.231,79**	**5.116,18**	**4.418,15C**
30/11/2019	1492		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.		517,38			
Acumulado até o dia:						**4.231,79**	**5.633,56**	**4.935,53C**
10/12/2019	1589	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 393 do empenho 145, Transferência Entre Contas , Guia PIS 12/2019 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	54,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.285,92**	**5.633,56**	**4.881,40C**
13/12/2019	1584	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 391 do empenho 25, Transferência Entre Contas , Guia INSS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	1.136,65				
13/12/2019	1586	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 392 do empenho 84, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2019 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	432,98				
Acumulado até o dia:						**5.855,55**	**5.633,56**	**3.311,77C**
31/12/2019	1656		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.		584,81			
Acumulado até o dia:						**5.855,55**	**6.218,37**	**3.896,58C**
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão para Décimo				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.		1.118,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.118,68**	**1.118,68C**
28/02/2019	322		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.		1.118,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.237,40**	**2.237,40C**
31/03/2019	425		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.		1.275,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.512,81**	**3.512,81C**
30/04/2019	537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.		1.275,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.788,25**	**4.788,25C**
30/05/2019	672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.		1.275,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.063,68**	**6.063,68C**
30/06/2019	781		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.		1.275,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.339,11**	**7.339,11C**
10/07/2019	859	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 196 do empenho 65, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de Julho/2019.	7.462,52				
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**7.339,11**	**123,41D**
31/07/2019	930		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.		1.258,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**8.597,87**	**1.135,35C**
31/08/2019	1056		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.		1.275,42			
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**9.873,29**	**2.410,77C**
30/09/2019	1132		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.		1.275,44			
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**11.148,73**	**3.686,21C**
31/10/2019	1338		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.		1.275,42			
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**12.424,15**	**4.961,63C**
30/11/2019	1493		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.		1.275,44			
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**13.699,59**	**6.237,07C**
17/12/2019	1570	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 385 do empenho 142, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 2º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de dezembro/2019.	6.873,28				
Acumulado até o dia:						**14.335,80**	**13.699,59**	**636,21D**
31/12/2019	1657		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.		636,21			
Acumulado até o dia:						**14.335,80**	**14.335,80**	**0,00**
Conta: 2.1.7.9.2.02 - Provisão para Décimo - Encargos				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.		335,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**335,62**	**335,62C**
28/02/2019	322		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.		335,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**671,19**	**671,19C**
31/03/2019	425		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.		382,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.053,85**	**1.053,85C**
30/04/2019	537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.		382,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.436,46**	**1.436,46C**
30/05/2019	672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.		382,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.819,09**	**1.819,09C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	781		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.		382,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.201,69**	**2.201,69C**
10/07/2019	861	42/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 197 do empenho 18, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 07/2019 - 13º, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	596,98				
10/07/2019	863	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 198 do empenho 26, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2019 - 13º, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	74,61				
Acumulado até o dia:						**671,59**	**2.201,69**	**1.530,10C**
31/07/2019	930		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.		377,69			
Acumulado até o dia:						**671,59**	**2.579,38**	**1.907,79C**
31/08/2019	1056		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.		382,57			
Acumulado até o dia:						**671,59**	**2.961,95**	**2.290,36C**
30/09/2019	1132		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.		382,67			
Acumulado até o dia:						**671,59**	**3.344,62**	**2.673,03C**
31/10/2019	1338		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.		382,61			
Acumulado até o dia:						**671,59**	**3.727,23**	**3.055,64C**
30/11/2019	1493		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.		382,62			
Acumulado até o dia:						**671,59**	**4.109,85**	**3.438,26C**
13/12/2019	1574	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 387 do empenho 84, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 13º/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	600,86				
13/12/2019	1577	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 388 do empenho 143, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	75,10				
Acumulado até o dia:						**1.347,55**	**4.109,85**	**2.762,30C**
18/12/2019	1572	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 386 do empenho 25, Aviso de Débito 121303, Guia GPS 13º/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.	3.144,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.491,99**	**4.109,85**	**382,14D**
31/12/2019	1657		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.		382,14			
Acumulado até o dia:						**4.491,99**	**4.491,99**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.2.02 - Depósitos oriundos de terceiros de origem não identificáveis			Saldo anterior:					**205,61C**
24/10/2019	1286		Valor referente a depósito de origem não identificada na conta corrente Agência 4544-6 C.C. 35.578-X.		5,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5,99**	**211,60C**
30/12/2019	1675		Valor referente a baixa de Depósitos oriundos de terceiros de origem não identificáveis, conforme orientações constantes do relatório de auditoria da empresa Loudon Blomquist.	211,60				
Acumulado até o dia:						**211,60**	**5,99**	**0,00**
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					**268.674,64C**
01/01/2019								
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:					**160.962,22C**
01/01/2019	2		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	160.962,22				
Acumulado até o dia:						**160.962,22**	**0,00**	**0,00**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.	744.103,19				
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.		983.441,05			
Acumulado até o dia:						**905.065,41**	**983.441,05**	**239.337,86C**
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**148.940,25C**
01/01/2019	1		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		148.940,25			
01/01/2019	1		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	148.940,25				
01/01/2019	2		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		160.962,22			
Acumulado até o dia:						**148.940,25**	**309.902,47**	**309.902,47C**
Conta: 2.3.7.1.1.03 - Ajuste de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
30/12/2019	1675		Valor referente a baixa de Depósitos oriundos de terceiros de origem não identificáveis, conforme orientações constantes do relatório de auditoria da empresa Loudon Blomquist.		211,60			
30/12/2019	1675		Valor referente a baixa de Ações, conforme orientações constantes do relatório de auditoria da empresa Loudon Blomquist.	0,22				
Acumulado até o dia:						**0,22**	**211,60**	**211,38C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	172	22/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.	13.424,34				
Acumulado até o dia:						**13.424,34**	**0,00**	**13.424,34D**
31/01/2019	219		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	1.350,95				
Acumulado até o dia:						**14.775,29**	**0,00**	**14.775,29D**
18/02/2019	271	22/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Bancária , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	13.424,34				
Acumulado até o dia:						**28.199,63**	**0,00**	**28.199,63D**
28/02/2019	321		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	991,93				
Acumulado até o dia:						**29.191,56**	**0,00**	**29.191,56D**
20/03/2019	362	22/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 211 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de março/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**44.496,70**	**0,00**	**44.496,70D**
31/03/2019	424		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	1.131,23				
Acumulado até o dia:						**45.627,93**	**0,00**	**45.627,93D**
22/04/2019	468	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de abril de 2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**60.933,07**	**0,00**	**60.933,07D**
30/04/2019	536		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	1.131,29				
Acumulado até o dia:						**62.064,36**	**0,00**	**62.064,36D**
21/05/2019	610	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de maio/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**77.369,50**	**0,00**	**77.369,50D**
30/05/2019	671		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	1.131,22				
Acumulado até o dia:						**78.500,72**	**0,00**	**78.500,72D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	717	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de junho/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**93.805,86**	**0,00**	**93.805,86D**
30/06/2019	780		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	1.131,24				
Acumulado até o dia:						**94.937,10**	**0,00**	**94.937,10D**
10/07/2019	849	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	4.714,50				
Acumulado até o dia:						**99.651,60**	**0,00**	**99.651,60D**
31/07/2019	929		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	1.270,59				
Acumulado até o dia:						**100.922,19**	**0,00**	**100.922,19D**
14/08/2019	980	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas Remessa 216, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de agosto/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**116.227,33**	**0,00**	**116.227,33D**
31/08/2019	1055		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	970,93				
Acumulado até o dia:						**117.198,26**	**0,00**	**117.198,26D**
23/09/2019	1125	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de setembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**132.503,40**	**0,00**	**132.503,40D**
30/09/2019	1131		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	1.130,02				
Acumulado até o dia:						**133.633,42**	**0,00**	**133.633,42D**
21/10/2019	1244	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de outubro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**148.938,56**	**0,00**	**148.938,56D**
31/10/2019	1337		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						**150.068,56**	**0,00**	**150.068,56D**
19/11/2019	1434	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de novembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**165.373,70**	**0,00**	**165.373,70D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1492		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	1.149,77				
Acumulado até o dia:						**166.523,47**	**0,00**	**166.523,47D**
17/12/2019	1558	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no dezembro de 2019.	11.251,83				
Acumulado até o dia:						**177.775,30**	**0,00**	**177.775,30D**
31/12/2019	1656		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	1.299,66				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		179.074,96			
Acumulado até o dia:						**179.074,96**	**179.074,96**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	1.118,68				
Acumulado até o dia:						**1.118,68**	**0,00**	**1.118,68D**
28/02/2019	322		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	1.118,72				
Acumulado até o dia:						**2.237,40**	**0,00**	**2.237,40D**
31/03/2019	425		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	1.275,41				
Acumulado até o dia:						**3.512,81**	**0,00**	**3.512,81D**
30/04/2019	537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	1.275,44				
Acumulado até o dia:						**4.788,25**	**0,00**	**4.788,25D**
30/05/2019	672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	1.275,43				
Acumulado até o dia:						**6.063,68**	**0,00**	**6.063,68D**
30/06/2019	781		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	1.275,43				
Acumulado até o dia:						**7.339,11**	**0,00**	**7.339,11D**
31/07/2019	930		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	1.258,76				
Acumulado até o dia:						**8.597,87**	**0,00**	**8.597,87D**
31/08/2019	1056		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	1.275,42				
Acumulado até o dia:						**9.873,29**	**0,00**	**9.873,29D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	1132		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	1.275,44				
Acumulado até o dia:						**11.148,73**	**0,00**	**11.148,73D**
31/10/2019	1338		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	1.275,42				
Acumulado até o dia:						**12.424,15**	**0,00**	**12.424,15D**
30/11/2019	1493		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	1.275,44				
Acumulado até o dia:						**13.699,59**	**0,00**	**13.699,59D**
31/12/2019	1657		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	636,21				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		14.335,80			
Acumulado até o dia:						**14.335,80**	**14.335,80**	**0,00**
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	219		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	675,47				
Acumulado até o dia:						**675,47**	**0,00**	**675,47D**
28/02/2019	321		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	495,96				
Acumulado até o dia:						**1.171,43**	**0,00**	**1.171,43D**
31/03/2019	424		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	565,61				
Acumulado até o dia:						**1.737,04**	**0,00**	**1.737,04D**
30/04/2019	536		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	565,64				
Acumulado até o dia:						**2.302,68**	**0,00**	**2.302,68D**
30/05/2019	671		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	565,60				
Acumulado até o dia:						**2.868,28**	**0,00**	**2.868,28D**
30/06/2019	780		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	565,62				
Acumulado até o dia:						**3.433,90**	**0,00**	**3.433,90D**
31/07/2019	929		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	635,29				
Acumulado até o dia:						**4.069,19**	**0,00**	**4.069,19D**
31/08/2019	1055		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	485,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.554,65**	**0,00**	**4.554,65D**
30/09/2019	1131		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	565,01				
Acumulado até o dia:						**5.119,66**	**0,00**	**5.119,66D**
31/10/2019	1337		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	565,00				
Acumulado até o dia:						**5.684,66**	**0,00**	**5.684,66D**
30/11/2019	1492		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	574,88				
Acumulado até o dia:						**6.259,54**	**0,00**	**6.259,54D**
31/12/2019	1656		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	649,82				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		6.909,36			
Acumulado até o dia:						**6.909,36**	**6.909,36**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	247	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 22004, Guia GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.	2.819,13				
Acumulado até o dia:						**2.819,13**	**0,00**	**2.819,13D**
31/01/2019	219		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	425,55				
31/01/2019	220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	234,95				
Acumulado até o dia:						**3.479,63**	**0,00**	**3.479,63D**
18/02/2019	273	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 32002, Guia GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.	2.192,20				
Acumulado até o dia:						**5.671,83**	**0,00**	**5.671,83D**
28/02/2019	321		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	312,45				
28/02/2019	322		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	234,89				
Acumulado até o dia:						**6.219,17**	**0,00**	**6.219,17D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	386	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 41703, Guia GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**7.552,47**	**0,00**	**7.552,47D**
31/03/2019	424		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	356,33				
31/03/2019	425		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	267,87				
Acumulado até o dia:						**8.176,67**	**0,00**	**8.176,67D**
30/04/2019	536		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	356,35				
30/04/2019	537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	267,83				
30/04/2019	673	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 52.002, Guia GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**10.134,15**	**0,00**	**10.134,15D**
30/05/2019	671		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	356,35				
30/05/2019	672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	267,83				
Acumulado até o dia:						**10.758,33**	**0,00**	**10.758,33D**
31/05/2019	675	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 61.902, Guia GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**12.091,63**	**0,00**	**12.091,63D**
30/06/2019	723	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 70.505, Guia GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	1.960,23				
30/06/2019	780		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	356,33				
30/06/2019	781		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	267,83				
Acumulado até o dia:						**14.676,02**	**0,00**	**14.676,02D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	851	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 82.003, Guia GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	990,04				
Acumulado até o dia:						**15.666,06**	**0,00**	**15.666,06D**
31/07/2019	929		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	400,25				
31/07/2019	930		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	264,38				
Acumulado até o dia:						**16.330,69**	**0,00**	**16.330,69D**
31/08/2019	984	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.214,10				
31/08/2019	1055		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	305,84				
31/08/2019	1056		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	267,80				
Acumulado até o dia:						**20.118,43**	**0,00**	**20.118,43D**
30/09/2019	1129	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.	3.214,10				
30/09/2019	1131		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	355,94				
30/09/2019	1132		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	267,87				
Acumulado até o dia:						**23.956,34**	**0,00**	**23.956,34D**
31/10/2019	1337		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	355,97				
31/10/2019	1338		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	267,83				
31/10/2019	1667	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**27.794,24**	**0,00**	**27.794,24D**
30/11/2019	1492		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	362,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1493		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	267,83				
30/11/2019	1669	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**31.638,33**	**0,00**	**31.638,33D**
13/12/2019	1560	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 121305, Guia GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.	2.359,31				
Acumulado até o dia:						**33.997,64**	**0,00**	**33.997,64D**
31/12/2019	1656		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	409,36				
31/12/2019	1657		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	267,53				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		34.674,53			
Acumulado até o dia:						**34.674,53**	**34.674,53**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	210	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 20701, Guia FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente ao recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**1.073,94**	**0,00**	**1.073,94D**
31/01/2019	219		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	162,11				
31/01/2019	220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	89,47				
Acumulado até o dia:						**1.325,52**	**0,00**	**1.325,52D**
18/02/2019	275	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 30701, Guia FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a gastos no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**2.399,46**	**0,00**	**2.399,46D**
28/02/2019	321		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	119,03				
28/02/2019	322		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	89,51				
Acumulado até o dia:						**2.608,00**	**0,00**	**2.608,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	388	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 40504, Guia FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de março/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**3.832,41**	**0,00**	**3.832,41D**
31/03/2019	424		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	135,74				
31/03/2019	425		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	102,02				
Acumulado até o dia:						**4.070,17**	**0,00**	**4.070,17D**
30/04/2019	536		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	135,75				
30/04/2019	537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	102,04				
30/04/2019	549	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de abril/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**5.532,37**	**0,00**	**5.532,37D**
30/05/2019	671		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	135,75				
30/05/2019	672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	102,03				
Acumulado até o dia:						**5.770,15**	**0,00**	**5.770,15D**
31/05/2019	677	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 60.303, Guia FGTS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de maio/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**6.994,56**	**0,00**	**6.994,56D**
30/06/2019	725	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 70.503, Guia FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de junho/2019.	1.224,41				
30/06/2019	780		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	135,74				
30/06/2019	781		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	102,04				
Acumulado até o dia:						**8.456,75**	**0,00**	**8.456,75D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	853	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 80.701, Guia FGTS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	377,21				
Acumulado até o dia:						**8.833,96**	**0,00**	**8.833,96D**
31/07/2019	929		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	152,46				
31/07/2019	930		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	100,70				
Acumulado até o dia:						**9.087,12**	**0,00**	**9.087,12D**
31/08/2019	986	20/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Guia nº FGTS 08/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de agosto/2019.	1.224,41				
31/08/2019	1055		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	116,50				
31/08/2019	1056		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	102,03				
Acumulado até o dia:						**10.530,06**	**0,00**	**10.530,06D**
30/09/2019	1131		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	135,59				
30/09/2019	1132		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	102,04				
30/09/2019	1204	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 100701, Guia FGTS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de setembro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**11.992,10**	**0,00**	**11.992,10D**
30/10/2019	1358	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 110701, Guia FGTS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de outubro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**13.216,51**	**0,00**	**13.216,51D**
31/10/2019	1337		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	135,60				
31/10/2019	1338		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	102,02				
Acumulado até o dia:						**13.454,13**	**0,00**	**13.454,13D**
30/11/2019	1492		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	137,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1493		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	102,04				
30/11/2019	1512	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 120304, Guia FGTS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**14.918,55**	**0,00**	**14.918,55D**
13/12/2019	1563	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 121306, Guia FGTS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro 2019.	900,18				
Acumulado até o dia:						**15.818,73**	**0,00**	**15.818,73D**
31/12/2019	1656		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	155,95				
31/12/2019	1657		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	101,90				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		16.076,58			
Acumulado até o dia:						**16.076,58**	**16.076,58**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2019	251	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 22101, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.	134,24				
Acumulado até o dia:						**134,24**	**0,00**	**134,24D**
31/01/2019	219		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	20,26				
31/01/2019	220		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de janeiro/2019.	11,20				
Acumulado até o dia:						**165,70**	**0,00**	**165,70D**
18/02/2019	277	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 32502, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	134,24				
Acumulado até o dia:						**299,94**	**0,00**	**299,94D**
28/02/2019	321		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	14,88				
28/02/2019	322		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de fevereiro/2019.	11,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**325,99**	**0,00**	**325,99D**
20/03/2019	390	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 41701, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**479,04**	**0,00**	**479,04D**
31/03/2019	424		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	16,97				
31/03/2019	425		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de março/2019.	12,77				
Acumulado até o dia:						**508,78**	**0,00**	**508,78D**
30/04/2019	536		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	16,96				
30/04/2019	537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de abril/2019.	12,74				
30/04/2019	619	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 52403, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**691,53**	**0,00**	**691,53D**
30/05/2019	671		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	16,97				
30/05/2019	672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de maio/2019.	12,77				
Acumulado até o dia:						**721,27**	**0,00**	**721,27D**
31/05/2019	721	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 62.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**874,32**	**0,00**	**874,32D**
30/06/2019	780		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	16,97				
30/06/2019	781		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de junho/2019.	12,73				
30/06/2019	802	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 70506, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.057,07**	**0,00**	**1.057,07D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	855	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 82.301, Guia PIS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	47,15				
Acumulado até o dia:						**1.104,22**	**0,00**	**1.104,22D**
31/07/2019	929		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	19,07				
31/07/2019	930		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de julho/2019.	12,61				
Acumulado até o dia:						**1.135,90**	**0,00**	**1.135,90D**
31/08/2019	1055		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	14,58				
31/08/2019	1056		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de agosto/2019.	12,74				
31/08/2019	1115	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 92504, Guia PIS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.316,27**	**0,00**	**1.316,27D**
30/09/2019	1131		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	16,94				
30/09/2019	1132		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de setembro/2019.	12,76				
30/09/2019	1224	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 102505, Guia PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.499,02**	**0,00**	**1.499,02D**
31/10/2019	1337		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	16,95				
31/10/2019	1338		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de outubro/2019.	12,76				
31/10/2019	1466	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 112102, Guia PIS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.681,78**	**0,00**	**1.681,78D**
30/11/2019	1492		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	17,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1493		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de novembro/2019.	12,75				
30/11/2019	1529	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 121005, Guia PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.864,83**	**0,00**	**1.864,83D**
13/12/2019	1566	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	112,52				
Acumulado até o dia:						**1.977,35**	**0,00**	**1.977,35D**
31/12/2019	1656		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	19,50				
31/12/2019	1657		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de dezembro/2019.	12,71				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		2.009,56			
Acumulado até o dia:						**2.009,56**	**2.009,56**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				**0,00**
07/01/2019	109	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS (Nota Fiscal de Serviço) nº 44560 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	429,00				
Acumulado até o dia:						**429,00**	**0,00**	**429,00D**
05/02/2019	221	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, Conta 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45240 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a recarga de vale transporte dos funcionários no mês de fevereiro/2019.	572,00				
Acumulado até o dia:						**1.001,00**	**0,00**	**1.001,00D**
08/03/2019	344	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2 CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45934 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de março/2019.	429,00				
Acumulado até o dia:						**1.430,00**	**0,00**	**1.430,00D**
04/04/2019	433	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46648 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de abril/2019.	572,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.002,00**	**0,00**	**2.002,00D**
06/05/2019	541	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 205251-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 47390 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019.	648,00				
Acumulado até o dia:						**2.650,00**	**0,00**	**2.650,00D**
13/06/2019	710	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 48239 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vales transportes para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	986,00				
Acumulado até o dia:						**3.636,00**	**0,00**	**3.636,00D**
06/08/2019	941	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 49551 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho/2019.	924,00				
06/08/2019	942	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 49551 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de agosto/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**4.633,00**	**0,00**	**4.633,00D**
04/09/2019	1085	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 90401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50096 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.	883,00				
Acumulado até o dia:						**5.516,00**	**0,00**	**5.516,00D**
07/10/2019	1206	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50881 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês outubro/2019.	953,00				
07/10/2019	1208	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50882 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de outubro/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**6.542,00**	**0,00**	**6.542,00D**
07/11/2019	1360	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.	995,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	1362	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51612 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**7.610,00**	**0,00**	**7.610,00D**
04/12/2019	1514	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 120401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52227 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro/2019.	638,00				
Acumulado até o dia:						**8.248,00**	**0,00**	**8.248,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		8.248,00			
Acumulado até o dia:						**8.248,00**	**8.248,00**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 187017621 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro de 2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**3.941,57**	**0,00**	**3.941,57D**
05/02/2019	235	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 21102, Fatura 19576128563360 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**7.883,14**	**0,00**	**7.883,14D**
11/03/2019	353	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 31102, Fatura de Serviços 12134919 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**11.824,71**	**0,00**	**11.824,71D**
18/03/2019	444	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 41101, Fatura 12263787 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**15.766,28**	**0,00**	**15.766,28D**
13/05/2019	587	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 51301, Fatura de Serviços 563870 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**19.707,85**	**0,00**	**19.707,85D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	697	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 61.101, Fatura de Serviços 905530 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**23.649,42**	**0,00**	**23.649,42D**
15/06/2019	835	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 71102, Boleto Bancário 87710 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**27.590,99**	**0,00**	**27.590,99D**
12/08/2019	951	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 81.202, Boleto Bancário 611950 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**32.118,26**	**0,00**	**32.118,26D**
11/09/2019	1089	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 91102, Fatura 957700 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**36.645,53**	**0,00**	**36.645,53D**
11/10/2019	1214	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 369790 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**41.172,80**	**0,00**	**41.172,80D**
08/11/2019	1367	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 110801, Fatura 772040 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**45.700,07**	**0,00**	**45.700,07D**
10/12/2019	1519	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito 121001, Boleto Bancário 979840 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**50.227,34**	**0,00**	**50.227,34D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		50.227,34			
Acumulado até o dia:						**50.227,34**	**50.227,34**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
11/01/2019	144		Liquidação do Empenho 8, referente Boleto Bancário nº 52392236 do favorecido SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2019.	141,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**141,66**	**0,00**	**141,66D**
05/02/2019	237		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 21103, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.	141,66				
Acumulado até o dia:						**283,32**	**0,00**	**283,32D**
11/03/2019	351	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 31.101, Fatura de Serviços 3061810 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**424,98**	**0,00**	**424,98D**
25/03/2019	446	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 41102, Fatura 3116774 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**566,64**	**0,00**	**566,64D**
13/05/2019	589	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 51302, Fatura de Serviços 03161998 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**708,30**	**0,00**	**708,30D**
11/06/2019	699	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 61.102, Fatura de Serviços 322204 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**849,96**	**0,00**	**849,96D**
24/06/2019	833	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 3273711 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**991,62**	**0,00**	**991,62D**
12/08/2019	949	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 81.201, Boleto Bancário 330552 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.149,90**	**0,00**	**1.149,90D**
11/09/2019	1087	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 91101, Fatura 3385247 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.308,18**	**0,00**	**1.308,18D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	1216	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 101102, Boleto Bancário 441025 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.466,46**	**0,00**	**1.466,46D**
08/11/2019	1369	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 110802, Fatura 496622 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.624,74**	**0,00**	**1.624,74D**
10/12/2019	1523	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 121002, Boleto Bancário 553793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.783,02**	**0,00**	**1.783,02D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		1.783,02			
Acumulado até o dia:						**1.783,02**	**1.783,02**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2019	449	30/2019	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854965, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 14726 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.	1.982,00				
Acumulado até o dia:						**1.982,00**	**0,00**	**1.982,00D**
16/05/2019	595	36/2019	Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 46, Cheque 854969, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 795 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.	3.586,00				
Acumulado até o dia:						**5.568,00**	**0,00**	**5.568,00D**
13/08/2019	978	30/2019	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 72, Cheque 854978, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 15643 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**6.318,00**	**0,00**	**6.318,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		6.318,00			
Acumulado até o dia:						**6.318,00**	**6.318,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
07/05/2019	560	32/2019	Liquidado a MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 50802, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 23 ref. a Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	403,81				
Acumulado até o dia:						**403,81**	**0,00**	**403,81D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	552	34/2019	Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 41, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 41.704-1, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85192 ref. a Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.	316,05				
08/05/2019	557	33/2019	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 50801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41080 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	833,45				
Acumulado até o dia:						**1.553,31**	**0,00**	**1.553,31D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		1.553,31			
Acumulado até o dia:						**1.553,31**	**1.553,31**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	115	01/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nº 1766 do favorecido SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustível.	505,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**0,00**	**505,00D**
15/02/2019	240	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 854959, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1851 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	299,28				
Acumulado até o dia:						**804,28**	**0,00**	**804,28D**
24/04/2019	466	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 37, Cheque 854966, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1968 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em abril de 2019.	522,30				
Acumulado até o dia:						**1.326,58**	**0,00**	**1.326,58D**
12/06/2019	689	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 53, Cheque 854.972, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2106 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.	305,03				
Acumulado até o dia:						**1.631,61**	**0,00**	**1.631,61D**
15/08/2019	961	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 854.979, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2406 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.	488,01				
Acumulado até o dia:						**2.119,62**	**0,00**	**2.119,62D**
04/09/2019	1072	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 854.982, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2514 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						**2.244,62**	**0,00**	**2.244,62D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	1391	54/19	Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 121, Cheque 854987, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1794 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.	320,00				
Acumulado até o dia:						**2.564,62**	**0,00**	**2.564,62D**
04/10/2019	1197	1/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 95, Cheque 854.986, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 12486 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	95,01				
Acumulado até o dia:						**2.659,63**	**0,00**	**2.659,63D**
07/10/2019	1202	1/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 854988, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2661 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	166,01				
Acumulado até o dia:						**2.825,64**	**0,00**	**2.825,64D**
11/10/2019	1227	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 854990, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2698 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	510,01				
Acumulado até o dia:						**3.335,65**	**0,00**	**3.335,65D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		3.335,65			
Acumulado até o dia:						**3.335,65**	**3.335,65**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				**0,00**
21/03/2019	360		Liquidado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 205.251-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1208 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**0,00**	**480,00D**
09/05/2019	567	35/2019	Liquidado a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 65486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 419 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.	624,00				
Acumulado até o dia:						**1.104,00**	**0,00**	**1.104,00D**
19/09/2019	1092	35/2019	Liquidado a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 86, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 65.486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 488 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP, no mês de agosto/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.254,00**	**0,00**	**1.254,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		1.254,00			
Acumulado até o dia:						**1.254,00**	**1.254,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2019	233	14/2019	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 22, Cheque 854960, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.	1.831,00				
Acumulado até o dia:						**1.831,00**	**0,00**	**1.831,00D**
29/10/2019	1274		Liquidado a A. P. BELEM, liquidação do empenho 108, Cheque 854991, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.	1.947,00				
Acumulado até o dia:						**3.778,00**	**0,00**	**3.778,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		3.778,00			
Acumulado até o dia:						**3.778,00**	**3.778,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**
21/10/2019	1239	56/2019	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3059 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						**1.880,00**	**0,00**	**1.880,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/09/2019	1067		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 82, Transferência Entre Contas AG. 658, CC. 1000330, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**0,00**	**750,00D**
22/11/2019	1405	12/2019	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**3.165,00**	**0,00**	**3.165,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		3.165,00			
Acumulado até o dia:						**3.165,00**	**3.165,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	598	37/2019	Liquidado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 41.531-6, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00D**
01/07/2019	812	37/2019	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 61, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 107.715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**3.450,00**	**0,00**	**3.450,00D**
02/09/2019	1058		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00D**
01/10/2019	1181	37/2019	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
01/10/2019	1184	37/2019	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 92, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC. 98737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00D**
02/10/2019	1194	37/2019	Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00D**
05/11/2019	1343	37/2019	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 112, Transferência Bancária AG. 261-5 CC.107715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**10.770,00**	**0,00**	**10.770,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	1408	37/19	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 3346-4 CC 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
22/11/2019	1411	37/19	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		15.600,00			
Acumulado até o dia:						**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
20/05/2019	604	38/2019	Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 3851-2, CC 6.010-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**1.380,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
22/05/2019	608	39/2019	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, Cheque 854970, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 833 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"	2.545,60				
Acumulado até o dia:						**2.545,60**	**0,00**	**2.545,60D**
17/10/2019	1328	60/2019	Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 241 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.	1.150,62				
Acumulado até o dia:						**3.696,22**	**0,00**	**3.696,22D**
31/10/2019	1282	60/2019	Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 109, Transferência Entre Contas AG. 0523-1 CC. 84.759-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 244 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga	1.255,74				
Acumulado até o dia:						**4.951,96**	**0,00**	**4.951,96D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	1388		Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas AG. 237 CC 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 248 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.	5.595,00				
Acumulado até o dia:						**10.546,96**	**0,00**	**10.546,96D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		10.546,96			
Acumulado até o dia:						**10.546,96**	**10.546,96**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
04/09/2019	1083		Liquidado a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas AG. 2825-8, CC. 150.195-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 382 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.	230,00				
Acumulado até o dia:						**230,00**	**0,00**	**230,00D**
01/10/2019	1189	52/2019	Liquidado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária AG. 3191 CC. 130020879, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 638 ref. a Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**0,00**	**1.580,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		1.580,00			
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2019	157	22/2019	Liquidação do Empenho 10, referente NF (Nota Fiscal) nº 2679544 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2019.	651,13				
Acumulado até o dia:						**651,13**	**0,00**	**651,13D**
31/01/2019	257	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 22103, NF (Nota Fiscal) 2911465 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de janeiro/2019.	754,93				
Acumulado até o dia:						**1.406,06**	**0,00**	**1.406,06D**
28/02/2019	378	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 32801, NF (Nota Fiscal) 3160663 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de fevereiro/2019.	832,01				
Acumulado até o dia:						**2.238,07**	**0,00**	**2.238,07D**
31/03/2019	463	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 42202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3363042 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de março de 2019.	828,07				
Acumulado até o dia:						**3.066,14**	**0,00**	**3.066,14D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	621	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 52404, NF (Nota Fiscal) 3607380 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de abril/2019.	883,94				
Acumulado até o dia:						**3.950,08**	**0,00**	**3.950,08D**
24/06/2019	727	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3847413 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2019.	1.081,10				
Acumulado até o dia:						**5.031,18**	**0,00**	**5.031,18D**
30/06/2019	885	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 72301, NF (Nota Fiscal) 4053307 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de junho/2019.	977,30				
Acumulado até o dia:						**6.008,48**	**0,00**	**6.008,48D**
31/07/2019	989	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 82302, NF (Nota Fiscal) 4283076 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de julho/2019.	940,23				
Acumulado até o dia:						**6.948,71**	**0,00**	**6.948,71D**
18/09/2019	1105	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 92401, NF (Nota Fiscal) 4510607 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de agosto/2019.	1.385,93				
Acumulado até o dia:						**8.334,64**	**0,00**	**8.334,64D**
30/09/2019	1266	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 102.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4731703 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro/2019.	1.573,90				
Acumulado até o dia:						**9.908,54**	**0,00**	**9.908,54D**
31/10/2019	1425	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 112701, NF (Nota Fiscal) 4997767 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro de 2019.	1.384,24				
Acumulado até o dia:						**11.292,78**	**0,00**	**11.292,78D**
30/11/2019	1545	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 121104, NF (Nota Fiscal) 5203485 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de novembro de 2019.	1.300,48				
Acumulado até o dia:						**12.593,26**	**0,00**	**12.593,26D**
31/12/2019	1672	22/2019	Liquidação do Empenho 10, referente NF (Nota Fiscal) nº 5454927 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de dezembro/2019.	993,71				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		13.586,97			
Acumulado até o dia:						**13.586,97**	**13.586,97**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	738	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 62.601, Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**56,92**	**0,00**	**56,92D**
25/06/2019	817	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 70103, Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**113,84**	**0,00**	**113,84D**
21/08/2019	1014	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 82802, Fatura 876 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de julho/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**119,10**	**0,00**	**119,10D**
25/09/2019	1113	41/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 92503, Fatura 09/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**173,39**	**0,00**	**173,39D**
25/10/2019	1269	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 102.504, Fatura 347921 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**178,65**	**0,00**	**178,65D**
21/11/2019	1416	41/19	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 112502, Fatura 11/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**232,94**	**0,00**	**232,94D**
09/12/2019	1548	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 121105, Fatura 12/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	59,55				
Acumulado até o dia:						**292,49**	**0,00**	**292,49D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		292,49			
Acumulado até o dia:						**292,49**	**292,49**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2019	118	02/2019	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto Bancário nº 0119J28209 do favorecido Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de janeiro/2019.	244,33				
Acumulado até o dia:						**244,33**	**0,00**	**244,33D**
31/01/2019	230	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 20505, Fatura 73749 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de janeiro/2019.	92,22				
Acumulado até o dia:						**336,55**	**0,00**	**336,55D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	119	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 20504, Boleto Bancário 0219L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de fevereiro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**556,44**	**0,00**	**556,44D**
15/02/2019	357	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 32003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) 41572 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de fevereiro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**828,62**	**0,00**	**828,62D**
20/02/2019	244	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 22003, Fatura 98600120 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de janeiro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**1.100,80**	**0,00**	**1.100,80D**
21/02/2019	281	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 22201, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 85260 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de fevereiro/2019.	90,58				
Acumulado até o dia:						**1.191,38**	**0,00**	**1.191,38D**
05/03/2019	154	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 31.104, Boleto Bancário 0319028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de março de 2019.	244,33				
Acumulado até o dia:						**1.435,71**	**0,00**	**1.435,71D**
01/04/2019	442	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 40503, Boleto Bancário 0419O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de abril/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.655,60**	**0,00**	**1.655,60D**
06/05/2019	543	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 50601, Boleto Bancário 0519G28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de abril/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.875,49**	**0,00**	**1.875,49D**
09/05/2019	583	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 50908, Fatura 7311507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês 03/2019.	107,50				
09/05/2019	585	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 50909, Fatura 7323988 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de abril/2019.	96,52				
Acumulado até o dia:						**2.079,51**	**0,00**	**2.079,51D**
17/05/2019	591	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 51701, Fatura 137991321 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de março/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**2.351,69**	**0,00**	**2.351,69D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	601	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 52001, Fatura 155354972 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de abril/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**2.623,87**	**0,00**	**2.623,87D**
03/06/2019	686	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 60.302, Fatura 7336932 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de maio/2019.	92,73				
Acumulado até o dia:						**2.716,60**	**0,00**	**2.716,60D**
05/06/2019	691	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 60.501, Boleto Bancário 0619I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de maio/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.936,49**	**0,00**	**2.936,49D**
15/06/2019	881	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 72201, Fatura 804005 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de junho/2019.	279,88				
Acumulado até o dia:						**3.216,37**	**0,00**	**3.216,37D**
19/06/2019	715	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 61.903, Fatura 577823 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de maio/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**3.488,55**	**0,00**	**3.488,55D**
25/06/2019	821	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 70501, Boleto Bancário 0719J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de junho/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**3.708,44**	**0,00**	**3.708,44D**
26/06/2019	814	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 70102, Fatura 349259 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de junho/2019.	106,84				
Acumulado até o dia:						**3.815,28**	**0,00**	**3.815,28D**
15/07/2019	963	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 82001, Fatura 76481 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de agosto/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**4.087,46**	**0,00**	**4.087,46D**
22/07/2019	937	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 80501, Boleto Bancário 0819P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de julho/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.307,35**	**0,00**	**4.307,35D**
31/07/2019	935	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 80102, Fatura 360901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de julho/2019.	120,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.427,71**	**0,00**	**4.427,71D**
07/08/2019	1064	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 90.202, Fatura de Serviços 372073 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de agosto/2019.	96,40				
Acumulado até o dia:						**4.524,11**	**0,00**	**4.524,11D**
15/08/2019	1101	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 92302, Fatura 85864 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no exercício de 2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**4.796,29**	**0,00**	**4.796,29D**
03/09/2019	1077	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 90302, Boleto Bancário 0919Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**5.016,18**	**0,00**	**5.016,18D**
15/09/2019	1234	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 101801, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 93658 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**5.288,36**	**0,00**	**5.288,36D**
30/09/2019	1382	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 111802, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 101156 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no mês de outubro/2019.	277,88				
Acumulado até o dia:						**5.566,24**	**0,00**	**5.566,24D**
01/10/2019	1186	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 100101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1364 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de setembro/2019.	98,00				
Acumulado até o dia:						**5.664,24**	**0,00**	**5.664,24D**
04/10/2019	1199	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 100401, Boleto Bancário 1019J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de outubro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**5.884,13**	**0,00**	**5.884,13D**
31/10/2019	1279	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 103.101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173742 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de outubro/2019.	97,19				
Acumulado até o dia:						**5.981,32**	**0,00**	**5.981,32D**
05/11/2019	1345	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 110501, Boleto Bancário 1119P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a de despesa com internet do mês de outubro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.201,21**	**0,00**	**6.201,21D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	1506	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 120301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 182822 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de novembro/2019.	100,42				
Acumulado até o dia:						**6.301,63**	**0,00**	**6.301,63D**
15/11/2019	1543	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 121103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 108074 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de novembro de 2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**6.573,81**	**0,00**	**6.573,81D**
18/11/2019	1396	67/19	Liquidado a Danilo Leite Nascimento, liquidação do empenho 122, Transferência Entre Contas AG. 3610-2 CC. 106.094-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 411084 ref. a Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.223,81**	**0,00**	**7.223,81D**
20/11/2019	1510	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 120302, Boleto Bancário 1219S28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de dezembro/2019.	217,46				
Acumulado até o dia:						**7.441,27**	**0,00**	**7.441,27D**
09/12/2019	1592	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 121304, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 191444 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de dezembro/2019.	99,71				
Acumulado até o dia:						**7.540,98**	**0,00**	**7.540,98D**
15/12/2019	1609	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 121701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 116354 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**7.813,16**	**0,00**	**7.813,16D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		7.813,16			
Acumulado até o dia:						**7.813,16**	**7.813,16**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
17/10/2019	1230	55/2019	Liquidado a ALVARO SOUZA DA COSTA 01768287295, liquidação do empenho 100, Transferência Entre Contas AG. 8123-X, CC. 35.147-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 17 ref. a Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
11/04/2019	452	31/2019	Liquidado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, liquidação do empenho 36, Transferência Bancária CEF Ag. 3101 C/C 34586, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.	2.370,00				
Acumulado até o dia:						**2.370,00**	**0,00**	**2.370,00D**
26/08/2019	1004	47/2019	Liquidado a M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 82603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						**6.220,00**	**0,00**	**6.220,00D**
06/11/2019	1351	64/19	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 114, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 17593 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.	150,00				
06/11/2019	1354	64/19	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2953 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisição de um PNEU 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.	1.580,00				
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**0,00**	**7.950,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		7.950,00			
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2019	224	17/2019	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20501, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV do CRO/AP.	16,15				
05/02/2019	226	17/2019	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20503, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 do CRO/AP.	16,71				
Acumulado até o dia:						**32,86**	**0,00**	**32,86D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		32,86			
Acumulado até o dia:						**32,86**	**32,86**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
16/01/2019	148	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002667761 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	150	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002667764 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo 047/2008, carta convite 01/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e comunicação.	66,00				
Acumulado até o dia:						**126,50**	**0,00**	**126,50D**
22/01/2019	152	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002670400 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de contrato Nº 001/2018 Objeto: Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação.	44,00				
Acumulado até o dia:						**170,50**	**0,00**	**170,50D**
05/04/2019	440	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 40501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002713084 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital CRO-AP Nº 01/2019 no mês de abril/2019.	49,50				
Acumulado até o dia:						**220,00**	**0,00**	**220,00D**
09/05/2019	569	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735495 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo nº 03/2019, com vista à contratação de serviços de bordados em camisa de funcionários para identificação.	60,50				
09/05/2019	571	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735138 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra 02/2019, objeto: camisas para identificação de funcionários CRO/AP.	55,00				
09/05/2019	573	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50905, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735483 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 01: fornecimento de materiais de limpeza e conservação.	66,00				
09/05/2019	575	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50904, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735112 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo Nº 05/2019, Objeto: Reparo e Manutenção Preventiva da centrais-de-ar.	60,50				
09/05/2019	577	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50903, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e conservação.	66,00				
09/05/2019	579	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50906, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735488 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 03, objeto: fornecimento de materiais de limpeza no mês de maio/2019.	66,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	581	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50907, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735127 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra, objeto: Materiais para escritório no mês de maio/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**649,00**	**0,00**	**649,00D**
27/05/2019	628	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 006/2019, objeto: Fornecimento de materiais impressos no mês de maio/2019.	66,00				
27/05/2019	630	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744472 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo de dispensa de licitação nº 02/2019, compra 03, partes CRO/AP e Multinegócios Produtos e Líder Comércio LTDA EPP.	77,00				
Acumulado até o dia:						**792,00**	**0,00**	**792,00D**
10/06/2019	693	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Crédito 61.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752463 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de prorrogação do contrato Nº 001/2017, contrata: A. S. de Almeida Junior - ME, objeto: Prorrogação do contrato de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria contábil ao CRO/AP no mês de maio/2019.	104,50				
10/06/2019	695	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 61.002, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752457 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 2º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e a A. S. de Almeida Junior - ME no mês de maio/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**951,50**	**0,00**	**951,50D**
04/07/2019	819	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002766697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do comunicado de férias coletivas ao ministério do trabalho e emprego no mês de julho/2019.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.012,00**	**0,00**	**1.012,00D**
08/07/2019	825	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768834 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912415979/2017 no mês de julho/2019.	82,50				
08/07/2019	827	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768826 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra direta, processo administrativo de dispensa de licitação nº 27/2019 no mês de julho/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**1.149,50**	**0,00**	**1.149,50D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	847	45/2019	Liquidado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 64, Cheque 854976, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403818 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais) Livro Razão e Livro Diário.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.349,50**	**0,00**	**1.349,50D**
12/08/2019	953	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81.203, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002785835 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 4º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e Almeida e Furtado no mês de agosto/2019.	60,50				
12/08/2019	955	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81204, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação prorrogação de prazo contratual de consultoria jurídica da secretária da presidência, no mês de agosto/2019.	104,50				
Acumulado até o dia:						**1.514,50**	**0,00**	**1.514,50D**
23/09/2019	1103	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 92305, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002807229 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato da contratação direta Nº 08/2019, processo administrativo de dispensa de licitação Nº 47/2019 no mês de setembro/2019.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.575,00**	**0,00**	**1.575,00D**
08/11/2019	1365		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 116, Transferência Bancária AG. 261-5 CC. 105845-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 854 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**4.475,00**	**0,00**	**4.475,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		4.475,00			
Acumulado até o dia:						**4.475,00**	**4.475,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2019	129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 136050 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	46,00				
Acumulado até o dia:						**46,00**	**0,00**	**46,00D**
11/01/2019	130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme Recibo Nº: SN do(a) Gracirene da Silva Nascimento.	20,00				
11/01/2019	139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 477 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.	105,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**171,60**	**0,00**	**171,60D**
15/01/2019	131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 509 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						**241,60**	**0,00**	**241,60D**
18/01/2019	132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 93848 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	26,64				
Acumulado até o dia:						**268,24**	**0,00**	**268,24D**
25/01/2019	133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 86 do(a) H. W. G. Barbosa - ME.	120,00				
Acumulado até o dia:						**388,24**	**0,00**	**388,24D**
29/01/2019	134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1902 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.	80,00				
Acumulado até o dia:						**468,24**	**0,00**	**468,24D**
01/02/2019	135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 107 do(a) F. A. AMARAL - ME.	82,00				
Acumulado até o dia:						**550,24**	**0,00**	**550,24D**
07/02/2019	136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 16595 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.	160,00				
Acumulado até o dia:						**710,24**	**0,00**	**710,24D**
08/02/2019	137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 81417 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	72,73				
Acumulado até o dia:						**782,97**	**0,00**	**782,97D**
07/03/2019	138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/01/2019 a 07/03/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 186923 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	14,09				
Acumulado até o dia:						**797,06**	**0,00**	**797,06D**
08/03/2019	343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 89 do(a) H. W. G. Barbosa - ME.	45,00				
Acumulado até o dia:						**842,06**	**0,00**	**842,06D**
12/03/2019	330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 67899 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	63,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**905,74**	**0,00**	**905,74D**
13/03/2019	331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1954 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.	40,00				
Acumulado até o dia:						**945,74**	**0,00**	**945,74D**
15/03/2019	332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 567 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.	209,00				
Acumulado até o dia:						**1.154,74**	**0,00**	**1.154,74D**
21/03/2019	333		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 523 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
21/03/2019	334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme Recibo Nº: 8197 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.	48,75				
Acumulado até o dia:						**1.273,49**	**0,00**	**1.273,49D**
22/03/2019	335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 19082 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.	16,00				
Acumulado até o dia:						**1.289,49**	**0,00**	**1.289,49D**
28/03/2019	336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 19119 do(a) DARKLE R ARAUJO ME.	26,00				
Acumulado até o dia:						**1.315,49**	**0,00**	**1.315,49D**
02/04/2019	337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 136680 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	42,93				
02/04/2019	338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 8511 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.	87,75				
02/04/2019	339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1971 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.	40,00				
02/04/2019	340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 197374 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	15,47				
Acumulado até o dia:						**1.501,64**	**0,00**	**1.501,64D**
17/04/2019	341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme Recibo Nº: S/N do(a) Gracirene da Silva Nascimento (Borracharia Fé em Deus).	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.521,64**	**0,00**	**1.521,64D**
02/05/2019	342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 08/03/2019 a 03/05/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 19963 do (a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda.	65,00				
Acumulado até o dia:						**1.586,64**	**0,00**	**1.586,64D**
07/05/2019	785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 20000 do (a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..	65,00				
Acumulado até o dia:						**1.651,64**	**0,00**	**1.651,64D**
10/05/2019	786		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 104814 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	61,76				
10/05/2019	787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 149176 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	18,90				
Acumulado até o dia:						**1.732,30**	**0,00**	**1.732,30D**
17/05/2019	788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 567 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						**1.802,30**	**0,00**	**1.802,30D**
23/05/2019	789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 180178 do(a) TROPICAL CENTER.	60,47				
Acumulado até o dia:						**1.862,77**	**0,00**	**1.862,77D**
24/05/2019	790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 42 do(a) H R GRIMOUTH DE ALBUQUERQUE - EPP.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.982,77**	**0,00**	**1.982,77D**
29/05/2019	791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 76390 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	21,56				
29/05/2019	792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme Recibo Nº: 4535 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.	48,75				
Acumulado até o dia:						**2.053,08**	**0,00**	**2.053,08D**
07/06/2019	793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 15698 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.	21,90				
Acumulado até o dia:						**2.074,98**	**0,00**	**2.074,98D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme Recibo Nº: 599517 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.	10,00				
Acumulado até o dia:						**2.084,98**	**0,00**	**2.084,98D**
18/06/2019	795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 96392 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	29,00				
18/06/2019	796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 625 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						**2.183,98**	**0,00**	**2.183,98D**
24/06/2019	797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 97316 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	61,06				
Acumulado até o dia:						**2.245,04**	**0,00**	**2.245,04D**
27/06/2019	798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 93482 do(a) Líder Comércio LTDA EPP.	45,00				
27/06/2019	799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme Recibo Nº: 90/281 do(a) Cartório Jucá Cruz.	3,60				
Acumulado até o dia:						**2.293,64**	**0,00**	**2.293,64D**
08/07/2019	800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 20581 do (a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..	65,00				
Acumulado até o dia:						**2.358,64**	**0,00**	**2.358,64D**
15/07/2019	801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/05/2019 a 15/07/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 236797 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	22,05				
Acumulado até o dia:						**2.380,69**	**0,00**	**2.380,69D**
13/08/2019	1134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 109978 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	59,85				
Acumulado até o dia:						**2.440,54**	**0,00**	**2.440,54D**
14/08/2019	1135		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme Recibo do (a) A. C. Ferreira da Graça.	30,00				
Acumulado até o dia:						**2.470,54**	**0,00**	**2.470,54D**
20/08/2019	1147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme Recibo do(a) Gracirene da Silva Nascimento.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.480,54**	**0,00**	**2.480,54D**
22/08/2019	1136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2121 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.	40,00				
Acumulado até o dia:						**2.520,54**	**0,00**	**2.520,54D**
26/08/2019	1137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 21104 do (a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..	285,00				
Acumulado até o dia:						**2.805,54**	**0,00**	**2.805,54D**
28/08/2019	1138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 668 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						**2.875,54**	**0,00**	**2.875,54D**
29/08/2019	1139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme Recibo do(a) Império do parafusos.	2,00				
Acumulado até o dia:						**2.877,54**	**0,00**	**2.877,54D**
06/09/2019	1140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 759 do(a) I dos Passos Pereira - Me.	50,00				
Acumulado até o dia:						**2.927,54**	**0,00**	**2.927,54D**
10/09/2019	1141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 134736 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	23,92				
Acumulado até o dia:						**2.951,46**	**0,00**	**2.951,46D**
17/09/2019	1142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 68551 do(a) Atacadão S.A..	41,70				
Acumulado até o dia:						**2.993,16**	**0,00**	**2.993,16D**
19/09/2019	1143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 692 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						**3.063,16**	**0,00**	**3.063,16D**
24/09/2019	1144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 54176 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.	31,75				
Acumulado até o dia:						**3.094,91**	**0,00**	**3.094,91D**
07/10/2019	1145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 178847 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	43,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.137,91**	**0,00**	**3.137,91D**
09/10/2019	1146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/08/2019 a 09/10/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 711 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	40,00				
Acumulado até o dia:						**3.177,91**	**0,00**	**3.177,91D**
14/10/2019	1449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 710 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						**3.247,91**	**0,00**	**3.247,91D**
16/10/2019	1450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 238800 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	51,35				
Acumulado até o dia:						**3.299,26**	**0,00**	**3.299,26D**
17/10/2019	1451		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 43226 do (a) Cavalcante e Lages Ltda.	122,54				
Acumulado até o dia:						**3.421,80**	**0,00**	**3.421,80D**
18/10/2019	1452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 43251 do (a) Cavalcante e Lages Ltda.	39,00				
Acumulado até o dia:						**3.460,80**	**0,00**	**3.460,80D**
24/10/2019	1453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 5664 do(a) CASA DAS LAMPADAS E ACESSORIOS EIRELI.	13,00				
24/10/2019	1454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 396 do(a) JOSE MARIA SALES - ME.	75,00				
Acumulado até o dia:						**3.548,80**	**0,00**	**3.548,80D**
31/10/2019	1455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 4073 do(a) R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves.	60,00				
31/10/2019	1456		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme Recibo Nº: 3476 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.	52,50				
Acumulado até o dia:						**3.661,30**	**0,00**	**3.661,30D**
07/11/2019	1457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 782 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	70,00				
Acumulado até o dia:						**3.731,30**	**0,00**	**3.731,30D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	1458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2939 do(a) FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR.	88,19				
Acumulado até o dia:						**3.819,49**	**0,00**	**3.819,49D**
21/11/2019	1459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 81,83 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	81,83				
Acumulado até o dia:						**3.901,32**	**0,00**	**3.901,32D**
11/12/2019	1460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 303163 do(a) AJ COMERCIAL LTDA ME.	29,98				
Acumulado até o dia:						**3.931,30**	**0,00**	**3.931,30D**
12/12/2019	1461		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/10/2019 a 14/11/2019, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 170513 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	44,19				
Acumulado até o dia:						**3.975,49**	**0,00**	**3.975,49D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		3.975,49			
Acumulado até o dia:						**3.975,49**	**3.975,49**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2019	436	29/2019	Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 40401, Boleto Bancário 5208988935 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	251,93				
Acumulado até o dia:						**251,93**	**0,00**	**251,93D**
29/08/2019	1017	50/2019	Liquidado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito 82901, Fatura 43676044 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**460,93**	**0,00**	**460,93D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		460,93			
Acumulado até o dia:						**460,93**	**460,93**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
09/12/2019	1532	70/2019	Liquidado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 121006, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 60 ref. a Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						**1.275,00**	**0,00**	**1.275,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		1.275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.275,00**	**1.275,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
27/08/2019	1009	48/2019	Liquidado a Amazon Palace Ltda, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 82701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 15539 ref. a Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.	486,00				
Acumulado até o dia:						**486,00**	**0,00**	**486,00D**
24/10/2019	1252	59/2019	Liquidado a ATALANTA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 365.971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 5837 ref. a Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.	195,00				
Acumulado até o dia:						**681,00**	**0,00**	**681,00D**
13/11/2019	1372		Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 117, Cheque 854993, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 407 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.	10.000,00				
13/11/2019	1375	65/19	Liquidado a C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 118, Cheque 854994, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 115 ref. a Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).	7.600,00				
Acumulado até o dia:						**18.281,00**	**0,00**	**18.281,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		18.281,00			
Acumulado até o dia:						**18.281,00**	**18.281,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	163	11/2019	Liquidação do Empenho 12, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 584 do favorecido A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**2.529,90**	**0,00**	**2.529,90D**
13/02/2019	259	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 22104, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 587 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**5.059,80**	**0,00**	**5.059,80D**
18/03/2019	369	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 32503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 592 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**7.589,70**	**0,00**	**7.589,70D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	475	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação 38 do empenho 12, Aviso de Débito 42502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 595 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**10.119,60**	**0,00**	**10.119,60D**
20/05/2019	617	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 52402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 598 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**12.649,50**	**0,00**	**12.649,50D**
25/06/2019	733	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 62.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 604 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**15.179,40**	**0,00**	**15.179,40D**
11/07/2019	887	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 72501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 609 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**17.709,30**	**0,00**	**17.709,30D**
25/08/2019	998	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 82601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 615 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**20.239,20**	**0,00**	**20.239,20D**
21/09/2019	1110	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 621 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**22.769,10**	**0,00**	**22.769,10D**
25/10/2019	1264	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 102.502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 625 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**25.299,00**	**0,00**	**25.299,00D**
25/11/2019	1421	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 112505, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 632 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de novembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**27.828,90**	**0,00**	**27.828,90D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	1556	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 121302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 633 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**30.358,80**	**0,00**	**30.358,80D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		30.358,80			
Acumulado até o dia:						**30.358,80**	**30.358,80**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	169	16/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 76 do favorecido Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00D**
28/02/2019	285	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854961, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00D**
25/03/2019	372	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854964, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 78 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00D**
26/04/2019	477	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854967, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00D**
28/05/2019	632	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00D**
28/06/2019	744	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.973, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 81 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**0,00**	**22.800,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	875	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.975, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**0,00**	**26.600,00D**
23/08/2019	996	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.980, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 83 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**0,00**	**30.400,00D**
27/09/2019	1121	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.985, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00D**
30/10/2019	1276	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854992, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês outubro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00D**
22/11/2019	1423		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.995, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 86 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**41.800,00**	**0,00**	**41.800,00D**
16/12/2019	1603	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854996, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**0,00**	**45.600,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		45.600,00			
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2019	166	15/2019	Liquidação do Empenho 13, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 74 do favorecido Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	283	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00D**
26/03/2019	376	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00D**
29/04/2019	479	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de abril/2019 conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00D**
28/05/2019	634	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
26/06/2019	740	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00D**
16/07/2019	877	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**12.600,00**	**0,00**	**12.600,00D**
28/08/2019	991	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	1119	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00D**
25/10/2019	1256	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 93 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
25/11/2019	1436	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 95 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade do Serviço de Assessoria de Comunicação no mês de novembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00D**
18/12/2019	1622	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 96 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		21.600,00			
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				**0,00**
18/01/2019	213	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.	396,76				
18/01/2019	215	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						**1.695,76**	**0,00**	**1.695,76D**
14/02/2019	265	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.	396,76				
14/02/2019	267	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						**3.391,52**	**0,00**	**3.391,52D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	427	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**3.788,28**	**0,00**	**3.788,28D**
30/04/2019	484	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.185,04**	**0,00**	**4.185,04D**
03/06/2019	683	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.581,80**	**0,00**	**4.581,80D**
12/06/2019	805	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.978,56**	**0,00**	**4.978,56D**
11/07/2019	932	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.375,32**	**0,00**	**5.375,32D**
01/09/2019	1061	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.772,08**	**0,00**	**5.772,08D**
09/10/2019	1211	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.168,84**	**0,00**	**6.168,84D**
14/11/2019	1378	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.565,60**	**0,00**	**6.565,60D**
18/11/2019	1428	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.962,36**	**0,00**	**6.962,36D**
05/12/2019	1535	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.	396,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.359,12**	**0,00**	**7.359,12D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		7.359,12			
Acumulado até o dia:						**7.359,12**	**7.359,12**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	160	10/2019	Liquidação do Empenho 11, referente NFS (Nota Fiscal de Serviço) nº 3137 do favorecido J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**208,00**	**0,00**	**208,00D**
14/02/2019	262	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 22105, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3191 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**0,00**	**416,00D**
14/03/2019	367	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3247 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**624,00**	**0,00**	**624,00D**
23/04/2019	473	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 42501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3298 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**832,00**	**0,00**	**832,00D**
24/05/2019	624	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 52.405, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3350 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**0,00**	**1.040,00D**
25/06/2019	730	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 62.503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3445 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.248,00**	**0,00**	**1.248,00D**
25/07/2019	890	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito 72502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3455 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**0,00**	**1.456,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1001	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 82602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3509 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.664,00**	**0,00**	**1.664,00D**
25/09/2019	1108	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3584 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.872,00**	**0,00**	**1.872,00D**
25/10/2019	1259		Liquidado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 156577, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4579 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.	650,00				
25/10/2019	1262	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 102.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3628 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**2.730,00**	**0,00**	**2.730,00D**
13/11/2019	1419	10/19	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 112503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3693 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**2.938,00**	**0,00**	**2.938,00D**
09/12/2019	1541	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 121.102, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3758 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**3.146,00**	**0,00**	**3.146,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		3.146,00			
Acumulado até o dia:						**3.146,00**	**3.146,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				**0,00**
21/02/2019	254	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.	390,05				
Acumulado até o dia:						**390,05**	**0,00**	**390,05D**
17/04/2019	460	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.	282,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**672,50**	**0,00**	**672,50D**
27/06/2019	837	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.	13,45				
Acumulado até o dia:						**685,95**	**0,00**	**685,95D**
04/07/2019	883	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	26,90				
Acumulado até o dia:						**712,85**	**0,00**	**712,85D**
21/08/2019	971	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	847,35				
Acumulado até o dia:						**1.560,20**	**0,00**	**1.560,20D**
23/09/2019	1095	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.	120,49				
Acumulado até o dia:						**1.680,69**	**0,00**	**1.680,69D**
21/10/2019	1242	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.	517,85				
Acumulado até o dia:						**2.198,54**	**0,00**	**2.198,54D**
06/11/2019	1400	21/19	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.	3.424,18				
Acumulado até o dia:						**5.622,72**	**0,00**	**5.622,72D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		5.622,72			
Acumulado até o dia:						**5.622,72**	**5.622,72**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
19/09/2019	1099		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 854.984, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.	465,70				
Acumulado até o dia:						**465,70**	**0,00**	**465,70D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		465,70			
Acumulado até o dia:						**465,70**	**465,70**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	615	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 50, Aviso de Débito 52401, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.	20,96				
Acumulado até o dia:						**20,96**	**0,00**	**20,96D**
11/06/2019	702	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 61.104, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.	38,92				
11/06/2019	705	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 61.103, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.	38,92				
11/06/2019	708	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 61.105, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.	37,70				
Acumulado até o dia:						**136,50**	**0,00**	**136,50D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		136,50			
Acumulado até o dia:						**136,50**	**136,50**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Serviços técnicos especializados				Saldo anterior:				**0,00**
03/12/2019	1551	68/2019	Liquidado a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.	9.800,00				
03/12/2019	1554	68/2019	Liquidado a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						**13.720,00**	**0,00**	**13.720,00D**
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		13.720,00			
Acumulado até o dia:						**13.720,00**	**13.720,00**	**0,00**
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				**0,00**
07/01/2019	112	04/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Extrato Bancário nº 890.071.100.012.868 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,15				
Acumulado até o dia:						**10,15**	**0,00**	**10,15D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	204	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês janeiro/2019.	77,22				
31/01/2019	207	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20119, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de janeiro/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**142,47**	**0,00**	**142,47D**
05/02/2019	287	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**152,65**	**0,00**	**152,65D**
15/02/2019	316	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de fevereiro/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**207,75**	**0,00**	**207,75D**
25/02/2019	346	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.391.030, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária Pag Salar Créd Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	20,40				
25/02/2019	348	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.393.797, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária LIB ARQ PGTO MANUAL Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	106,50				
Acumulado até o dia:						**334,65**	**0,00**	**334,65D**
28/02/2019	318	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.	171,60				
Acumulado até o dia:						**506,25**	**0,00**	**506,25D**
06/03/2019	380	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 280219, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária 2ª VIA DE EXTRATO na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	5,10				
Acumulado até o dia:						**511,35**	**0,00**	**511,35D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	374	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.671.200.331.410, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.	10,18				
08/03/2019	382	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 2387046, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	10,00				
Acumulado até o dia:						**531,53**	**0,00**	**531,53D**
15/03/2019	384	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10319, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**586,63**	**0,00**	**586,63D**
25/03/2019	394	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 820.840.905.324.025, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.	20,40				
Acumulado até o dia:						**607,03**	**0,00**	**607,03D**
31/03/2019	421	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.	203,06				
Acumulado até o dia:						**810,09**	**0,00**	**810,09D**
02/04/2019	431	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 7874406, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**820,24**	**0,00**	**820,24D**
04/04/2019	438	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.941.200.218.246, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**830,42**	**0,00**	**830,42D**
11/04/2019	454	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 841.011.200.009.170, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**840,60**	**0,00**	**840,60D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	456	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 891.051.200.062.444, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente de despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
15/04/2019	532	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10419, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**905,88**	**0,00**	**905,88D**
25/04/2019	481	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.150.904.063.166 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril de 2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**929,68**	**0,00**	**929,68D**
30/04/2019	503	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.	105,82				
Acumulado até o dia:						**1.035,50**	**0,00**	**1.035,50D**
02/05/2019	539	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.045,65**	**0,00**	**1.045,65D**
08/05/2019	562	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 821.281.200.067.975 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	10,18				
08/05/2019	564	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35578-X, Extrato Bancário 821.281.200.067.976 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**1.066,01**	**0,00**	**1.066,01D**
16/05/2019	667	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20519, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**1.121,11**	**0,00**	**1.121,11D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	626	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.440.904.069.080 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.144,91**	**0,00**	**1.144,91D**
30/05/2019	669	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação 144 do empenho 17, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.	68,64				
Acumulado até o dia:						**1.213,55**	**0,00**	**1.213,55D**
03/06/2019	680	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.223,70**	**0,00**	**1.223,70D**
14/06/2019	778	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 30619, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**1.278,80**	**0,00**	**1.278,80D**
25/06/2019	735	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.760.903.539.901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de junho/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.302,60**	**0,00**	**1.302,60D**
30/06/2019	761	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.	74,36				
Acumulado até o dia:						**1.376,96**	**0,00**	**1.376,96D**
01/07/2019	809	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.387,11**	**0,00**	**1.387,11D**
12/07/2019	839	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 811.930.700.030.327, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.	17,89				
Acumulado até o dia:						**1.405,00**	**0,00**	**1.405,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	927	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10719, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**1.462,40**	**0,00**	**1.462,40D**
19/07/2019	879	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.000.903.541.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.	17,00				
Acumulado até o dia:						**1.479,40**	**0,00**	**1.479,40D**
31/07/2019	908	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	28,60				
Acumulado até o dia:						**1.508,00**	**0,00**	**1.508,00D**
13/08/2019	958	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.518,15**	**0,00**	**1.518,15D**
15/08/2019	1053	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 10819, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**1.575,55**	**0,00**	**1.575,55D**
23/08/2019	993	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.350.903.778.088 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.599,35**	**0,00**	**1.599,35D**
26/08/2019	1006	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 862.381.200.431.099 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**1.609,80**	**0,00**	**1.609,80D**
27/08/2019	1011	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.391.200.167.383 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**1.620,25**	**0,00**	**1.620,25D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	1033	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.	134,42				
Acumulado até o dia:						**1.754,67**	**0,00**	**1.754,67D**
02/09/2019	1069	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 892.451.100.014.064, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**1.765,12**	**0,00**	**1.765,12D**
04/09/2019	1080	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 9367159, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.775,27**	**0,00**	**1.775,27D**
16/09/2019	1334	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 20919, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**1.832,67**	**0,00**	**1.832,67D**
25/09/2019	1117	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.680.903.251.986, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de setembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.856,47**	**0,00**	**1.856,47D**
30/09/2019	1160	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.	88,66				
Acumulado até o dia:						**1.945,13**	**0,00**	**1.945,13D**
01/10/2019	1178	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 5643689, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	10,15				
01/10/2019	1191	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.741.200.136.367, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**1.965,73**	**0,00**	**1.965,73D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	1332	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 11019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.023,13**	**0,00**	**2.023,13D**
17/10/2019	1232	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.901.200.418.226, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.033,58**	**0,00**	**2.033,58D**
24/10/2019	1254	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.971.200.045.825, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.044,03**	**0,00**	**2.044,03D**
25/10/2019	1271	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.980.905.273.436, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.067,83**	**0,00**	**2.067,83D**
31/10/2019	1284	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 803.041.100.185.931, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
31/10/2019	1301	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	82,94				
Acumulado até o dia:						**2.161,22**	**0,00**	**2.161,22D**
04/11/2019	1340	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**2.171,37**	**0,00**	**2.171,37D**
06/11/2019	1356	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 823.101.200.012.686, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.181,82**	**0,00**	**2.181,82D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	1490	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro de 2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.239,22**	**0,00**	**2.239,22D**
18/11/2019	1385	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 843.220.700.032.721, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	11,00				
Acumulado até o dia:						**2.250,22**	**0,00**	**2.250,22D**
19/11/2019	1393	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.231.200.301.066, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.260,67**	**0,00**	**2.260,67D**
25/11/2019	1658	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 833.290.901.622.158 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.284,47**	**0,00**	**2.284,47D**
30/11/2019	1469	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.	40,04				
Acumulado até o dia:						**2.324,51**	**0,00**	**2.324,51D**
02/12/2019	1504	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1747465, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.334,96**	**0,00**	**2.334,96D**
13/12/2019	1660	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 21219 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro de 2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.392,36**	**0,00**	**2.392,36D**
18/12/2019	1611	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 8792886, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	1624	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.205, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.	23,80				
18/12/2019	1626	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.206, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.450,41**	**0,00**	**2.450,41D**
31/12/2019	1637	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	28,60				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		2.479,01			
Acumulado até o dia:						**2.479,01**	**2.479,01**	**0,00**
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	200		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro/2019.	31.542,91				
Acumulado até o dia:						**31.542,91**	**0,00**	**31.542,91D**
28/02/2019	301		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.	35.128,67				
Acumulado até o dia:						**66.671,58**	**0,00**	**66.671,58D**
31/03/2019	419		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente ao repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.	21.304,10				
Acumulado até o dia:						**87.975,68**	**0,00**	**87.975,68D**
30/04/2019	501		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.	17.683,16				
Acumulado até o dia:						**105.658,84**	**0,00**	**105.658,84D**
31/05/2019	651		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.	10.126,12				
Acumulado até o dia:						**115.784,96**	**0,00**	**115.784,96D**
30/06/2019	763		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.	8.390,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**124.175,01**	**0,00**	**124.175,01D**
31/07/2019	911		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de julho/2019.	7.238,14				
Acumulado até o dia:						**131.413,15**	**0,00**	**131.413,15D**
31/08/2019	1036		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.	11.233,40				
Acumulado até o dia:						**142.646,55**	**0,00**	**142.646,55D**
30/09/2019	1163		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de setembro/2019.	7.024,60				
Acumulado até o dia:						**149.671,15**	**0,00**	**149.671,15D**
31/10/2019	1306		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de outubro/2019.	13.947,38				
Acumulado até o dia:						**163.618,53**	**0,00**	**163.618,53D**
30/11/2019	1472		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de novembro de 2019.	9.897,27				
Acumulado até o dia:						**173.515,80**	**0,00**	**173.515,80D**
31/12/2019	1640		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de dezembro/2019.	13.014,01				
31/12/2019	1664		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 150, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.	3.412,56				
31/12/2019	1738		Encerramento do Exercício 2019.		189.942,37			
Acumulado até o dia:						**189.942,37**	**189.942,37**	**0,00**
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	186		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (255), PF, 01/2019.		75.446,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.446,02**	**75.446,02C**
28/02/2019	289		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (248), PF, 02/2019.		69.690,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145.136,96**	**145.136,96C**
31/03/2019	406		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (200), PF, 03/2019.		40.995,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186.132,09**	**186.132,09C**
30/04/2019	487	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (164), PF, 04/2019.		25.849,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**211.982,04**	**211.982,04C**
31/05/2019	636	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (117), PF, 05/2019.		14.763,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**226.745,14**	**226.745,14C**
30/06/2019	746		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (75), PF, 06/2019.		12.451,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239.196,16**	**239.196,16C**
31/07/2019	894		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (101), PF, 07/2019.		12.016,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**251.212,19**	**251.212,19C**
31/08/2019	1019		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (105), PF, 08/2019.		17.380,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268.592,50**	**268.592,50C**
30/09/2019	1148		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (79), PF, 09/2019.		12.019,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.612,34**	**280.612,34C**
31/10/2019	1287		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (83), PF, 10/2019.		13.412,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**294.025,04**	**294.025,04C**
30/11/2019	1440		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (33), PF, 11/2019.		6.915,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300.940,08**	**300.940,08C**
31/12/2019	1628		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (45), PF, 12/2019.		9.521,06			
31/12/2019	1629		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 12/2019.		1.220,55			
31/12/2019	1634		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Outras Receitas de Serviços (2), 12/2019.		4,00			
31/12/2019	1654		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (38), PF, 12/2019.		8.878,54			
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	320.564,23				
Acumulado até o dia:						**320.564,23**	**320.564,23**	**0,00**
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	187		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (10), PJ, 01/2019.		4.699,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.699,45**	**4.699,45C**
28/02/2019	290		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 02/2019.		5.664,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.363,98**	**10.363,98C**
31/03/2019	407		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (19), PJ, 03/2019.		4.573,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.937,60**	**14.937,60C**
30/04/2019	488	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (19), PJ, 04/2019.		7.841,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.779,01**	**22.779,01C**
31/05/2019	637	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (9), PJ, 05/2019.		2.940,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.719,22**	**25.719,22C**
30/06/2019	747	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (9), PJ, 06/2019.		2.255,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.974,26**	**27.974,26C**
31/07/2019	895		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 07/2019.		1.597,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.571,36**	**29.571,36C**
30/09/2019	1149		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 09/2019.		1.597,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.169,22**	**31.169,22C**
31/10/2019	1288		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (14), PJ, 10/2019.		3.574,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.743,57**	**34.743,57C**
30/11/2019	1441		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 11/2019.		844,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.587,78**	**35.587,78C**
31/12/2019	1655		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (2), PJ, 12/2019.		1.359,49			
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	36.947,27				
Acumulado até o dia:						**36.947,27**	**36.947,27**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	188		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (26), PF, 01/2019.		3.595,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.595,83**	**3.595,83C**
28/02/2019	291		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (59), PF, 02/2019.		8.829,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.424,83**	**12.424,83C**
31/03/2019	408		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (68), PF, 03/2019.		10.680,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.105,23**	**23.105,23C**
30/04/2019	489	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (35), PF, 04/2019.		4.896,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.001,28**	**28.001,28C**
31/05/2019	638	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (23), PF, 05/2019.		2.663,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.664,80**	**30.664,80C**
30/06/2019	748	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (24), PF, 06/2019.		2.669,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.334,17**	**33.334,17C**
31/07/2019	896		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (9), PF, 07/2019.		905,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.240,10**	**34.240,10C**
31/08/2019	1020		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (47), PF, 08/2019.		6.959,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.200,09**	**41.200,09C**
30/09/2019	1150		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (31), PF, 09/2019.		4.901,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.102,00**	**46.102,00C**
31/10/2019	1289		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (28), PF, 10/2019.		3.937,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.039,38**	**50.039,38C**
30/11/2019	1442		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 11/2019.		1.725,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.764,72**	**51.764,72C**
31/12/2019	1630		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (9), PF, 12/2019.		1.040,79			
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	52.805,51				
Acumulado até o dia:						**52.805,51**	**52.805,51**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	189		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 01/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**502,80**	**502,80C**
28/02/2019	292		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 02/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.005,60**	**1.005,60C**
31/03/2019	409		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 03/2019.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.011,20**	**2.011,20C**
30/04/2019	490	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 04/2019.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.016,80**	**3.016,80C**
31/05/2019	639	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 05/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.519,60**	**3.519,60C**
30/06/2019	749	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 06/2019.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.525,20**	**4.525,20C**
31/07/2019	897		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 07/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.028,00**	**5.028,00C**
31/10/2019	1290		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.530,80**	**5.530,80C**
30/11/2019	1443		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 11/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.033,60**	**6.033,60C**
31/12/2019	1631		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 12/2019.		502,80			
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	6.536,40				
Acumulado até o dia:						**6.536,40**	**6.536,40**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	190		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (34), PF, 01/2019.		847,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**847,94**	**847,94C**
28/02/2019	293		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (67), PF, 02/2019.		1.669,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.517,58**	**2.517,58C**
31/03/2019	410		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (74), PF, 03/2019.		1.844,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.361,66**	**4.361,66C**
30/04/2019	491		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (39), PF, 04/2019.		971,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.333,54**	**5.333,54C**
31/05/2019	640	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (27), PF, 05/2019.		672,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.006,38**	**6.006,38C**
30/06/2019	750	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (34), PF, 06/2019.		847,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.853,66**	**6.853,66C**
31/07/2019	898		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (17), PF, 07/2019.		423,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.277,30**	**7.277,30C**
31/08/2019	1021		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (71), PF, 08/2019.		1.769,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.046,62**	**9.046,62C**
30/09/2019	1151		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (47), PF, 09/2019.		1.171,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.217,86**	**10.217,86C**
31/10/2019	1291		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (44), PF, 10/2019.		1.096,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.314,34**	**11.314,34C**
30/11/2019	1444		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (16), PF, 11/2019.		398,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.713,06**	**11.713,06C**
31/12/2019	1632		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (17), PF, 12/2019.		423,64			
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	12.136,70				
Acumulado até o dia:						**12.136,70**	**12.136,70**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/08/2019	1022		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições de Certidões (1), PF, 08/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,71**	**100,71C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						**100,71**	**100,71**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	191		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 01/2019.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**201,42**	**201,42C**
28/02/2019	294		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 02/2019.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**402,84**	**402,84C**
31/03/2019	411		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 03/2019.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**704,97**	**704,97C**
30/04/2019	492	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 04/2019.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.007,10**	**1.007,10C**
31/05/2019	641		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2019.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.208,52**	**1.208,52C**
30/06/2019	751	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 06/2019.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.409,94**	**1.409,94C**
31/07/2019	899		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 07/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.510,65**	**1.510,65C**
30/11/2019	1445		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 11/2019.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.812,78**	**1.812,78C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	1.812,78				
Acumulado até o dia:						**1.812,78**	**1.812,78**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
31/10/2019	1292		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista (3), 10/2019.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302,13**	**302,13C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	302,13				
Acumulado até o dia:						**302,13**	**302,13**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	192		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (24), 01/2019.		1.231,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.231,10**	**1.231,10C**
28/02/2019	295		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (49), 02/2019.		1.665,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.896,24**	**2.896,24C**
31/03/2019	412		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (26), 03/2019.		696,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.593,07**	**3.593,07C**
30/04/2019	493	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (25), 04/2019.		844,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.437,57**	**4.437,57C**
31/05/2019	642	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (15), 05/2019.		488,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.925,77**	**4.925,77C**
30/06/2019	752	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (20), 06/2019.		519,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.445,61**	**5.445,61C**
31/07/2019	900		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (13), 07/2019.		431,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.876,67**	**5.876,67C**
31/08/2019	1023		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (17), 08/2019.		697,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.574,09**	**6.574,09C**
30/09/2019	1152		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 09/2019.		228,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.802,49**	**6.802,49C**
30/11/2019	1446		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (12), 11/2019.		934,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.736,84**	**7.736,84C**
31/12/2019	1633		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 12/2019.		1.180,35			
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	8.917,19				
Acumulado até o dia:						**8.917,19**	**8.917,19**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	193		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PF, 01/2019.		110,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110,82**	**110,82C**
30/04/2019	494	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (35), PF, 04/2019.		112,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**223,52**	**223,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	643	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (30), PF, 05/2019.		118,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**341,53**	**341,53C**
30/06/2019	753	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (43), PF, 06/2019.		240,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**582,32**	**582,32C**
31/07/2019	901		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (142), PF, 07/2019.		515,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.097,66**	**1.097,66C**
31/08/2019	1024		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 08/2019.		804,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.902,09**	**1.902,09C**
30/09/2019	1153		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (108), PF, 09/2019.		695,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.597,73**	**2.597,73C**
31/10/2019	1293		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (118), PF, 10/2019.		996,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.593,74**	**3.593,74C**
30/11/2019	1447		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (38), PF, 11/2019.		489,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.083,08**	**4.083,08C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	4.083,08				
Acumulado até o dia:						**4.083,08**	**4.083,08**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	194		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 01/2019.		18,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18,47**	**18,47C**
30/04/2019	495	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (18), PJ, 04/2019.		41,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60,44**	**60,44C**
31/05/2019	644	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 05/2019.		52,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**112,79**	**112,79C**
30/06/2019	754	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (14), PJ, 06/2019.		49,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**162,11**	**162,11C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	902		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 07/2019.		36,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**198,35**	**198,35C**
30/09/2019	1154		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (14), PJ, 09/2019.		81,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**279,58**	**279,58C**
31/10/2019	1294		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (26), PJ, 10/2019.		147,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**427,44**	**427,44C**
30/11/2019	1462		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 11/2019.		30,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**457,65**	**457,65C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	457,65				
Acumulado até o dia:						**457,65**	**457,65**	**0,00**
Conta:	4.4.9.1.2.02 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	185		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Janeiro/2019.		545,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**545,42**	**545,42C**
28/02/2019	315		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de fevereiro/2019.		447,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**993,23**	**993,23C**
31/03/2019	405		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de março/2019.		593,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.586,41**	**1.586,41C**
30/04/2019	530		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de abril/2019		750,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.337,38**	**2.337,38C**
31/05/2019	666		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de maio/2019.		751,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.089,15**	**3.089,15C**
30/06/2019	777		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de junho/2019.		631,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.720,96**	**3.720,96C**
31/07/2019	926		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de julho/2019.		898,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.619,01**	**4.619,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	1052		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de agosto/2019.		746,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.365,57**	**5.365,57C**
30/09/2019	1176		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de setembro/2019.		685,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.051,24**	**6.051,24C**
31/10/2019	1336		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de outubro/2019.		939,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.990,79**	**6.990,79C**
30/11/2019	1488		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Novembro/2019.		799,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.789,94**	**7.789,94C**
31/12/2019	1653		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de dezembro/2019.		687,45			
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	8.477,39				
Acumulado até o dia:						**8.477,39**	**8.477,39**	**0,00**
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)			Saldo anterior:					**0,00**
11/07/2019	832	44/2019	Valor ref. ao recebimento da primeira cota via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**172.648,82**	**172.648,82C**
05/11/2019	1489	44/2019	Valor ref. ao recebimento da segunda cota via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S		172.648,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**345.297,64**	**345.297,64C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	345.297,64				
Acumulado até o dia:						**345.297,64**	**345.297,64**	**0,00**
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2019	413		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 03/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**502,80**	**502,80C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**502,80**	**502,80**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	195		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (103), 01/2019.		5.769,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.769,53**	**5.769,53C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	296		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (174), 02/2019.		10.264,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.034,51**	**16.034,51C**
31/03/2019	414		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (169), 03/2019.		7.159,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.193,96**	**23.193,96C**
30/04/2019	496	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (102), 04/2019.		6.380,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.574,33**	**29.574,33C**
31/05/2019	645	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (60), 05/2019.		5.189,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.764,28**	**34.764,28C**
30/06/2019	755	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 06/2019.		3.099,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.863,36**	**37.863,36C**
31/07/2019	903		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (47), 07/2019.		2.091,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.954,41**	**39.954,41C**
31/08/2019	1025		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (78), 08/2019.		6.506,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.460,54**	**46.460,54C**
30/09/2019	1155		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (45), 09/2019.		4.134,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.594,73**	**50.594,73C**
31/10/2019	1295		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (188), 10/2019.		15.468,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.062,78**	**66.062,78C**
30/11/2019	1463		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (153), 11/2019.		15.760,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.822,94**	**81.822,94C**
31/12/2019	1635		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (132), 12/2019.		26.686,15			
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	108.509,09				
Acumulado até o dia:						**108.509,09**	**108.509,09**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	196		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (100), 01/2019.		113,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113,87**	**113,87C**
28/02/2019	297		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (170), 02/2019.		203,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316,89**	**316,89C**
31/03/2019	415		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (159), 03/2019.		140,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**457,63**	**457,63C**
30/04/2019	497		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (101), 04/2019.		126,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**584,51**	**584,51C**
31/05/2019	646	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (58), 05/2019.		95,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**680,36**	**680,36C**
30/06/2019	756	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (44), 06/2019.		57,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**737,73**	**737,73C**
31/07/2019	904		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (46), 07/2019.		41,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**778,95**	**778,95C**
31/08/2019	1026		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (69), 08/2019.		126,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**905,03**	**905,03C**
30/09/2019	1156		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (44), 09/2019.		82,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**987,14**	**987,14C**
31/10/2019	1296		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (185), 10/2019.		302,59			
31/10/2019	1299		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (26), 10/2019.		964,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.254,36**	**2.254,36C**
30/11/2019	1464		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (146), 11/2019.		311,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.565,48**	**2.565,48C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	2.565,48				
Acumulado até o dia:						**2.565,48**	**2.565,48**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	197		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (100), 01/2019.		1.187,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.187,13**	**1.187,13C**
28/02/2019	298		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (170), 02/2019.		2.467,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.654,92**	**3.654,92C**
31/03/2019	416		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (159), 03/2019.		1.857,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.512,16**	**5.512,16C**
30/04/2019	498	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (101), 04/2019.		1.938,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.450,22**	**7.450,22C**
31/05/2019	647	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (58), 05/2019.		1.113,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.563,98**	**8.563,98C**
30/06/2019	757	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (44), 06/2019.		902,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.466,83**	**9.466,83C**
31/07/2019	905		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (46), 07/2019.		594,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.061,41**	**10.061,41C**
31/08/2019	1027		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (69), 08/2019.		1.597,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.658,90**	**11.658,90C**
30/09/2019	1157		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (44), 09/2019.		716,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.375,55**	**12.375,55C**
31/10/2019	1297		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (185), 10/2019.		5.400,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.775,61**	**17.775,61C**
30/11/2019	1465		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (146), 11/2019.		3.702,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.477,93**	**21.477,93C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	21.477,93				
Acumulado até o dia:						**21.477,93**	**21.477,93**	**0,00**
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	198		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (26), 01/2019.		4.988,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.988,39**	**4.988,39C**
28/02/2019	299		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (87), 02/2019.		13.543,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.531,53**	**18.531,53C**
31/03/2019	417		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (54), 03/2019.		6.335,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.866,59**	**24.866,59C**
30/04/2019	499		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (58), 04/2019.		8.632,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.499,36**	**33.499,36C**
31/05/2019	648	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (38), 05/2019.		4.739,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.238,63**	**38.238,63C**
30/06/2019	758	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 06/2019.		4.543,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.782,04**	**42.782,04C**
31/07/2019	906		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (32), 07/2019.		3.865,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.647,78**	**46.647,78C**
31/08/2019	1028		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 08/2019.		4.715,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.363,59**	**51.363,59C**
30/09/2019	1158		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (3), 09/2019.		345,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.708,72**	**51.708,72C**
08/10/2019	1331	13/2019	Valor referente a restituição a maior de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro e fevereiro/2017.		66,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.775,12**	**51.775,12C**
31/10/2019	1298		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (2), 10/2019.		171,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.947,07**	**51.947,07C**
31/12/2019	1739		Encerramento do Exercício 2019.	51.947,07				
Acumulado até o dia:						**51.947,07**	**51.947,07**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.		582.488,66				
Acumulado até o dia:							**582.488,66**	**0,00**	**582.488,66D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			259.211,60			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			323.277,06			
Acumulado até o dia:							**582.488,66**	**582.488,66**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.		96.744,17				
Acumulado até o dia:							**96.744,17**	**0,00**	**96.744,17D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			58.576,35			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			38.167,82			
Acumulado até o dia:							**96.744,17**	**96.744,17**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.		21.055,86				
Acumulado até o dia:							**21.055,86**	**0,00**	**21.055,86D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		27.812,27				
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			48.868,13			
Acumulado até o dia:							**48.868,13**	**48.868,13**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.083,81				
Acumulado até o dia:							**25.083,81**	**0,00**	**25.083,81D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			18.547,41			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			6.536,40			
Acumulado até o dia:							**25.083,81**	**25.083,81**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.033,84				
Acumulado até o dia:							**5.033,84**	**0,00**	**5.033,84D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		7.102,86				
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			12.136,70			
Acumulado até o dia:							**12.136,70**	**12.136,70**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			1.899,29			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			100,71			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		812,78				
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			1.812,78			
Acumulado até o dia:							**1.812,78**	**1.812,78**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			697,87			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			302,13			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		3.917,19				
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			8.917,19			
Acumulado até o dia:							**8.917,19**	**8.917,19**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		1.996,00			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.		4,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.583,08				
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.		4.083,08			
Acumulado até o dia:						**4.083,08**	**4.083,08**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		1.042,35			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.		457,65			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			2.500,00			
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			1.500,00			
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		8.477,39				
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			8.477,39			
Acumulado até o dia:							**8.477,39**	**8.477,39**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400.000,00				
Acumulado até o dia:							**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			400.000,00			
Acumulado até o dia:							**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		345.297,64				
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			345.297,64			
Acumulado até o dia:							**345.297,64**	**345.297,64**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		502,80				
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			502,80			
Acumulado até o dia:							**502,80**	**502,80**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		207.599,57				
Acumulado até o dia:							**207.599,57**	**0,00**	**207.599,57D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			99.090,48			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			108.509,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**207.599,57**	**207.599,57**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.151,99				
Acumulado até o dia:							**4.151,99**	**0,00**	**4.151,99D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			1.586,51			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			2.565,48			
Acumulado até o dia:							**4.151,99**	**4.151,99**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		24.911,95				
Acumulado até o dia:							**24.911,95**	**0,00**	**24.911,95D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			3.434,02			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			21.477,93			
Acumulado até o dia:							**24.911,95**	**24.911,95**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		78.688,93				
Acumulado até o dia:							**78.688,93**	**0,00**	**78.688,93D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			78.688,93			
Acumulado até o dia:							**78.688,93**	**78.688,93**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.839,74				
Acumulado até o dia:							**3.839,74**	**0,00**	**3.839,74D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			3.839,74			
Acumulado até o dia:							**3.839,74**	**3.839,74**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.672,33				
Acumulado até o dia:							**8.672,33**	**0,00**	**8.672,33D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			8.672,33			
Acumulado até o dia:							**8.672,33**	**8.672,33**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		51.947,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.			51.947,07			
Acumulado até o dia:							**51.947,07**	**51.947,07**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.			15.000,00			
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		194.074,72				
Acumulado até o dia:							**194.074,72**	**0,00**	**194.074,72D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			179.895,06			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			14.179,66			
Acumulado até o dia:							**194.074,72**	**194.074,72**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.172,89				
Acumulado até o dia:							**16.172,89**	**0,00**	**16.172,89D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			14.335,80			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.837,09			
Acumulado até o dia:							**16.172,89**	**16.172,89**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.390,96				
Acumulado até o dia:							**5.390,96**	**0,00**	**5.390,96D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			4.879,66			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			511,30			
Acumulado até o dia:							**5.390,96**	**5.390,96**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
01/12/2019	1517		Valor referente a transposição orçamentária de valores, para pagamento de despesas do Plano de saúde.			2.227,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**2.227,34**	**7.772,66D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			7.772,66			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.		47.384,10				
Acumulado até o dia:							**47.384,10**	**0,00**	**47.384,10D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			34.420,57			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			12.963,53			
Acumulado até o dia:							**47.384,10**	**47.384,10**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.051,09				
Acumulado até o dia:							**18.051,09**	**0,00**	**18.051,09D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			15.979,82			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			2.071,27			
Acumulado até o dia:							**18.051,09**	**18.051,09**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.256,39				
Acumulado até o dia:							**2.256,39**	**0,00**	**2.256,39D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			1.997,46			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			258,93			
Acumulado até o dia:							**2.256,39**	**2.256,39**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.045,30				
Acumulado até o dia:							**10.045,30**	**0,00**	**10.045,30D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			8.248,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		1.797,30			
Acumulado até o dia:						**10.045,30**	**10.045,30**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00D**
01/12/2019	1517		Valor referente a transposição orçamentária de valores, para pagamento de despesas do Plano de saúde.	2.227,34				
Acumulado até o dia:						**50.227,34**	**0,00**	**50.227,34D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		50.227,34			
Acumulado até o dia:						**50.227,34**	**50.227,34**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		1.783,02			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		16,98			
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		3.165,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		4.835,00			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		15.600,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		29.400,00			
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		1.380,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		13.620,00			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
14/05/2019	593		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento de despesas com artigos de expediente	568,00				
Acumulado até o dia:						**5.568,00**	**0,00**	**5.568,00D**
13/08/2019	976		Transposição orçamentária para a efetivação de pagamento de artigos de material de expediente.	750,00				
Acumulado até o dia:						**6.318,00**	**0,00**	**6.318,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		6.318,00			
Acumulado até o dia:						**6.318,00**	**6.318,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			1.553,31			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.446,69			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			3.335,65			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			11.664,35			
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			1.254,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			3.746,00			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00				
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			3.778,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			2.222,00			
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.500,00			
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			1.880,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.120,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
14/05/2019	593		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento de despesas com artigos de expediente			568,00			
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**568,00**	**7.432,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			7.432,00			
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
13/08/2019	976		Transposição orçamentária para a efetivação de pagamento de artigos de material de expediente.			750,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**750,00**	**1.250,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.250,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		630,00				
Acumulado até o dia:							**630,00**	**0,00**	**630,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			630,00			
Acumulado até o dia:							**630,00**	**630,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			10.000,00			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			12.593,26			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			6.413,03			
31/12/2019	1737		Encerramento do Exercício 2019.			993,71			
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			292,49			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.707,51			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		14.000,00				
Acumulado até o dia:							**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			7.813,16			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			6.186,84			
Acumulado até o dia:							**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			1.800,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.200,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

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				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			7.950,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			22.050,00			
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00				
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
09/12/2019	1539		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento da prestação de serviços de segurança.			146,00			
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**146,00**	**11.854,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			32,86			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			11.821,14			
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00				
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			4.475,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			7.525,00			
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			4.000,00			
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.800,00				
Acumulado até o dia:							**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			3.975,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			824,51			
Acumulado até o dia:							**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			460,93			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			2.539,07			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.800,00				
Acumulado até o dia:							**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			1.275,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			525,00			
Acumulado até o dia:							**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			18.281,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			21.719,00			
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		30.358,80			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		5.641,20			
Acumulado até o dia:						**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00D**
01/12/2019	1620		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento da prestação de serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						**52.000,00**	**1.600,00**	**50.400,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		45.600,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
01/12/2019	1620		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento da prestação de serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		21.600,00			
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.		7.359,12			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.		7.640,88			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
09/12/2019	1539		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento da prestação de serviços de segurança.		146,00				
Acumulado até o dia:							**3.146,00**	**0,00**	**3.146,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			3.146,00			
Acumulado até o dia:							**3.146,00**	**3.146,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
01/11/2019	1398		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
01/11/2019	1398		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			5.622,72			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			377,28			
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			465,70			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			4.534,30			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			136,50			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			863,50			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Serviços técnicos especializados				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			13.720,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.280,00			
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		21.873,10				
Acumulado até o dia:							**21.873,10**	**0,00**	**21.873,10D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			21.873,10			
Acumulado até o dia:							**21.873,10**	**21.873,10**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00				
Acumulado até o dia:							**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			10.546,96			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			24.453,04			
Acumulado até o dia:							**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			1.580,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			3.420,00			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		355.238,33				
Acumulado até o dia:							**355.238,33**	**0,00**	**355.238,33D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			189.942,37			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			165.295,96			
Acumulado até o dia:							**355.238,33**	**355.238,33**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.053,97				
Acumulado até o dia:							**3.053,97**	**0,00**	**3.053,97D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			2.479,01			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			574,96			
Acumulado até o dia:							**3.053,97**	**3.053,97**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		200,00				
Acumulado até o dia:							**200,00**	**0,00**	**200,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			200,00			
Acumulado até o dia:							**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		65.000,00				
Acumulado até o dia:							**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			65.000,00			
Acumulado até o dia:							**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		28.000,00				
Acumulado até o dia:							**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			28.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00				
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			7.000,00			
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.		85.000,00				
Acumulado até o dia:							**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			16.267,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			68.733,00			
Acumulado até o dia:							**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.500,00				
Acumulado até o dia:							**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			5.500,00			
Acumulado até o dia:							**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.			610,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			9.390,00			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.			10.000,00			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1707	22/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.	993,71				
Acumulado até o dia:						**993,71**	**0,00**	**993,71D**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.		582.488,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**582.488,66**	**582.488,66C**
31/01/2019	186		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (255), PF, 01/2019.	75.446,02				
Acumulado até o dia:						**75.446,02**	**582.488,66**	**507.042,64C**
28/02/2019	289		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (248), PF, 02/2019.	69.690,94				
Acumulado até o dia:						**145.136,96**	**582.488,66**	**437.351,70C**
31/03/2019	406		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (200), PF, 03/2019.	40.995,13				
Acumulado até o dia:						**186.132,09**	**582.488,66**	**396.356,57C**
30/04/2019	487	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (164), PF, 04/2019.	25.849,95				
Acumulado até o dia:						**211.982,04**	**582.488,66**	**370.506,62C**
31/05/2019	636	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (117), PF, 05/2019.	14.763,10				
Acumulado até o dia:						**226.745,14**	**582.488,66**	**355.743,52C**
30/06/2019	746		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (75), PF, 06/2019.	12.451,02				
Acumulado até o dia:						**239.196,16**	**582.488,66**	**343.292,50C**
31/07/2019	894		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (101), PF, 07/2019.	12.016,03				
Acumulado até o dia:						**251.212,19**	**582.488,66**	**331.276,47C**
31/08/2019	1019		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (105), PF, 08/2019.	17.380,31				
Acumulado até o dia:						**268.592,50**	**582.488,66**	**313.896,16C**
30/09/2019	1148		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (79), PF, 09/2019.	12.019,84				
Acumulado até o dia:						**280.612,34**	**582.488,66**	**301.876,32C**
31/10/2019	1287		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (83), PF, 10/2019.	13.412,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1289		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (28), PF, 10/2019.	3.937,38				
Acumulado até o dia:						**297.962,42**	**582.488,66**	**284.526,24C**
30/11/2019	1440		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (33), PF, 11/2019.	6.915,04				
Acumulado até o dia:						**304.877,46**	**582.488,66**	**277.611,20C**
31/12/2019	1628		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (45), PF, 12/2019.	9.521,06				
31/12/2019	1654		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (38), PF, 12/2019.	8.878,54				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	259.211,60				
Acumulado até o dia:						**582.488,66**	**582.488,66**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.		96.744,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.744,17**	**96.744,17C**
31/01/2019	187		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (10), PJ, 01/2019.	4.699,45				
Acumulado até o dia:						**4.699,45**	**96.744,17**	**92.044,72C**
28/02/2019	290		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 02/2019.	5.664,53				
Acumulado até o dia:						**10.363,98**	**96.744,17**	**86.380,19C**
31/03/2019	407		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (19), PJ, 03/2019.	4.573,62				
Acumulado até o dia:						**14.937,60**	**96.744,17**	**81.806,57C**
30/04/2019	488	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (19), PJ, 04/2019.	7.841,41				
Acumulado até o dia:						**22.779,01**	**96.744,17**	**73.965,16C**
31/05/2019	637	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (9), PJ, 05/2019.	2.940,21				
Acumulado até o dia:						**25.719,22**	**96.744,17**	**71.024,95C**
30/06/2019	747	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (9), PJ, 06/2019.	2.255,04				
Acumulado até o dia:						**27.974,26**	**96.744,17**	**68.769,91C**
31/07/2019	895		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 07/2019.	1.597,10				
Acumulado até o dia:						**29.571,36**	**96.744,17**	**67.172,81C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	1149		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 09/2019.	1.597,86				
Acumulado até o dia:						**31.169,22**	**96.744,17**	**65.574,95C**
31/10/2019	1288		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (14), PJ, 10/2019.	3.574,35				
Acumulado até o dia:						**34.743,57**	**96.744,17**	**62.000,60C**
30/11/2019	1441		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 11/2019.	844,21				
Acumulado até o dia:						**35.587,78**	**96.744,17**	**61.156,39C**
31/12/2019	1629		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 12/2019.	1.220,55				
31/12/2019	1655		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (2), PJ, 12/2019.	1.359,49				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	58.576,35				
Acumulado até o dia:						**96.744,17**	**96.744,17**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.		21.055,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.055,86**	**21.055,86C**
31/01/2019	188		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (26), PF, 01/2019.	3.595,83				
Acumulado até o dia:						**3.595,83**	**21.055,86**	**17.460,03C**
28/02/2019	291		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (59), PF, 02/2019.	8.829,00				
Acumulado até o dia:						**12.424,83**	**21.055,86**	**8.631,03C**
31/03/2019	408		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (68), PF, 03/2019.	10.680,40				
Acumulado até o dia:						**23.105,23**	**21.055,86**	**2.049,37D**
30/04/2019	489	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (35), PF, 04/2019.	4.896,05				
Acumulado até o dia:						**28.001,28**	**21.055,86**	**6.945,42D**
31/05/2019	638	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (23), PF, 05/2019.	2.663,52				
Acumulado até o dia:						**30.664,80**	**21.055,86**	**9.608,94D**
30/06/2019	748	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (24), PF, 06/2019.	2.669,37				
Acumulado até o dia:						**33.334,17**	**21.055,86**	**12.278,31D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	896		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (9), PF, 07/2019.	905,93				
Acumulado até o dia:						**34.240,10**	**21.055,86**	**13.184,24D**
31/08/2019	1020		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (47), PF, 08/2019.	6.959,99				
Acumulado até o dia:						**41.200,09**	**21.055,86**	**20.144,23D**
30/09/2019	1150		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (31), PF, 09/2019.	4.901,91				
Acumulado até o dia:						**46.102,00**	**21.055,86**	**25.046,14D**
30/11/2019	1442		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 11/2019.	1.725,34				
Acumulado até o dia:						**47.827,34**	**21.055,86**	**26.771,48D**
31/12/2019	1630		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (9), PF, 12/2019.	1.040,79				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		27.812,27			
Acumulado até o dia:						**48.868,13**	**48.868,13**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.		25.083,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.083,81**	**25.083,81C**
31/01/2019	189		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 01/2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**502,80**	**25.083,81**	**24.581,01C**
28/02/2019	292		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 02/2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**1.005,60**	**25.083,81**	**24.078,21C**
31/03/2019	409		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 03/2019.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						**2.011,20**	**25.083,81**	**23.072,61C**
30/04/2019	490	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 04/2019.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						**3.016,80**	**25.083,81**	**22.067,01C**
31/05/2019	639	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 05/2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**3.519,60**	**25.083,81**	**21.564,21C**
30/06/2019	749	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 06/2019.	1.005,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.525,20**	**25.083,81**	**20.558,61C**
31/07/2019	897		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 07/2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**5.028,00**	**25.083,81**	**20.055,81C**
31/10/2019	1290		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**5.530,80**	**25.083,81**	**19.553,01C**
30/11/2019	1443		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 11/2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**6.033,60**	**25.083,81**	**19.050,21C**
31/12/2019	1631		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 12/2019.	502,80				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	18.547,41				
Acumulado até o dia:						**25.083,81**	**25.083,81**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.033,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.033,84**	**5.033,84C**
31/01/2019	190		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (34), PF, 01/2019.	847,94				
Acumulado até o dia:						**847,94**	**5.033,84**	**4.185,90C**
28/02/2019	293		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (67), PF, 02/2019.	1.669,64				
Acumulado até o dia:						**2.517,58**	**5.033,84**	**2.516,26C**
31/03/2019	410		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (74), PF, 03/2019.	1.844,08				
Acumulado até o dia:						**4.361,66**	**5.033,84**	**672,18C**
30/04/2019	491		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (39), PF, 04/2019.	971,88				
Acumulado até o dia:						**5.333,54**	**5.033,84**	**299,70D**
31/05/2019	640	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (27), PF, 05/2019.	672,84				
Acumulado até o dia:						**6.006,38**	**5.033,84**	**972,54D**
30/06/2019	750	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (34), PF, 06/2019.	847,28				
Acumulado até o dia:						**6.853,66**	**5.033,84**	**1.819,82D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	898		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (17), PF, 07/2019.	423,64				
Acumulado até o dia:						**7.277,30**	**5.033,84**	**2.243,46D**
31/08/2019	1021		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (71), PF, 08/2019.	1.769,32				
Acumulado até o dia:						**9.046,62**	**5.033,84**	**4.012,78D**
30/09/2019	1151		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (47), PF, 09/2019.	1.171,24				
Acumulado até o dia:						**10.217,86**	**5.033,84**	**5.184,02D**
31/10/2019	1291		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (44), PF, 10/2019.	1.096,48				
Acumulado até o dia:						**11.314,34**	**5.033,84**	**6.280,50D**
30/11/2019	1444		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (16), PF, 11/2019.	398,72				
Acumulado até o dia:						**11.713,06**	**5.033,84**	**6.679,22D**
31/12/2019	1632		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (17), PF, 12/2019.	423,64				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		7.102,86			
Acumulado até o dia:						**12.136,70**	**12.136,70**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/08/2019	1022		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições de Certidões (1), PF, 08/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						**100,71**	**2.000,00**	**1.899,29C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.899,29				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/01/2019	191		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 01/2019.	201,42				
Acumulado até o dia:						**201,42**	**1.000,00**	**798,58C**
28/02/2019	294		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 02/2019.	201,42				
Acumulado até o dia:						**402,84**	**1.000,00**	**597,16C**
31/03/2019	411		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 03/2019.	302,13				
Acumulado até o dia:						**704,97**	**1.000,00**	**295,03C**
30/04/2019	492	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 04/2019.	302,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.007,10**	**1.000,00**	**7,10D**
31/05/2019	641		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2019.	201,42				
Acumulado até o dia:						**1.208,52**	**1.000,00**	**208,52D**
30/06/2019	751	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 06/2019.	201,42				
Acumulado até o dia:						**1.409,94**	**1.000,00**	**409,94D**
31/07/2019	899		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 07/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						**1.510,65**	**1.000,00**	**510,65D**
30/11/2019	1445		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 11/2019.	302,13				
Acumulado até o dia:						**1.812,78**	**1.000,00**	**812,78D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		812,78			
Acumulado até o dia:						**1.812,78**	**1.812,78**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/10/2019	1292		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista (3), 10/2019.	302,13				
Acumulado até o dia:						**302,13**	**1.000,00**	**697,87C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	697,87				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/01/2019	192		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (24), 01/2019.	1.231,10				
Acumulado até o dia:						**1.231,10**	**5.000,00**	**3.768,90C**
28/02/2019	295		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (49), 02/2019.	1.665,14				
Acumulado até o dia:						**2.896,24**	**5.000,00**	**2.103,76C**
31/03/2019	412		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (26), 03/2019.	696,83				
Acumulado até o dia:						**3.593,07**	**5.000,00**	**1.406,93C**
30/04/2019	493	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (25), 04/2019.	844,50				
Acumulado até o dia:						**4.437,57**	**5.000,00**	**562,43C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	642	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (15), 05/2019.	488,20				
Acumulado até o dia:						**4.925,77**	**5.000,00**	**74,23C**
30/06/2019	752	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (20), 06/2019.	519,84				
Acumulado até o dia:						**5.445,61**	**5.000,00**	**445,61D**
31/07/2019	900		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (13), 07/2019.	431,06				
Acumulado até o dia:						**5.876,67**	**5.000,00**	**876,67D**
31/08/2019	1023		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (17), 08/2019.	697,42				
Acumulado até o dia:						**6.574,09**	**5.000,00**	**1.574,09D**
30/09/2019	1152		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 09/2019.	228,40				
Acumulado até o dia:						**6.802,49**	**5.000,00**	**1.802,49D**
30/11/2019	1446		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (12), 11/2019.	934,35				
Acumulado até o dia:						**7.736,84**	**5.000,00**	**2.736,84D**
31/12/2019	1633		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 12/2019.	1.180,35				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		3.917,19			
Acumulado até o dia:						**8.917,19**	**8.917,19**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2019	1634		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Outras Receitas de Serviços (2), 12/2019.	4,00				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.996,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/01/2019	193		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PF, 01/2019.	110,82				
Acumulado até o dia:						**110,82**	**2.500,00**	**2.389,18C**
30/04/2019	494	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (35), PF, 04/2019.	112,70				
Acumulado até o dia:						**223,52**	**2.500,00**	**2.276,48C**
31/05/2019	643	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (30), PF, 05/2019.	118,01				
Acumulado até o dia:						**341,53**	**2.500,00**	**2.158,47C**
30/06/2019	753	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (43), PF, 06/2019.	240,79				
Acumulado até o dia:						**582,32**	**2.500,00**	**1.917,68C**
31/07/2019	901		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (142), PF, 07/2019.	515,34				
Acumulado até o dia:						**1.097,66**	**2.500,00**	**1.402,34C**
31/08/2019	1024		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 08/2019.	804,43				
Acumulado até o dia:						**1.902,09**	**2.500,00**	**597,91C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	1153		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (108), PF, 09/2019.	695,64				
Acumulado até o dia:						**2.597,73**	**2.500,00**	**97,73D**
31/10/2019	1293		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (118), PF, 10/2019.	996,01				
Acumulado até o dia:						**3.593,74**	**2.500,00**	**1.093,74D**
30/11/2019	1447		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (38), PF, 11/2019.	489,34				
Acumulado até o dia:						**4.083,08**	**2.500,00**	**1.583,08D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		1.583,08			
Acumulado até o dia:						**4.083,08**	**4.083,08**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/01/2019	194		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 01/2019.	18,47				
Acumulado até o dia:						**18,47**	**1.500,00**	**1.481,53C**
30/04/2019	495	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (18), PJ, 04/2019.	41,97				
Acumulado até o dia:						**60,44**	**1.500,00**	**1.439,56C**
31/05/2019	644	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 05/2019.	52,35				
Acumulado até o dia:						**112,79**	**1.500,00**	**1.387,21C**
30/06/2019	754	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (14), PJ, 06/2019.	49,32				
Acumulado até o dia:						**162,11**	**1.500,00**	**1.337,89C**
31/07/2019	902		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 07/2019.	36,24				
Acumulado até o dia:						**198,35**	**1.500,00**	**1.301,65C**
30/09/2019	1154		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (14), PJ, 09/2019.	81,23				
Acumulado até o dia:						**279,58**	**1.500,00**	**1.220,42C**
31/10/2019	1294		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (26), PJ, 10/2019.	147,86				
Acumulado até o dia:						**427,44**	**1.500,00**	**1.072,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1462		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 11/2019.	30,21				
Acumulado até o dia:						**457,65**	**1.500,00**	**1.042,35C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.042,35				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	185		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Janeiro/2019.	545,42				
Acumulado até o dia:						**545,42**	**0,00**	**545,42D**
28/02/2019	315		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de fevereiro/2019.	447,81				
Acumulado até o dia:						**993,23**	**0,00**	**993,23D**
31/03/2019	405		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de março/2019.	593,18				
Acumulado até o dia:						**1.586,41**	**0,00**	**1.586,41D**
30/04/2019	530		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de abril/2019	750,97				
Acumulado até o dia:						**2.337,38**	**0,00**	**2.337,38D**
31/05/2019	666		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de maio/2019.	751,77				
Acumulado até o dia:						**3.089,15**	**0,00**	**3.089,15D**
30/06/2019	777		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de junho/2019.	631,81				
Acumulado até o dia:						**3.720,96**	**0,00**	**3.720,96D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	926		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de julho/2019.	898,05				
Acumulado até o dia:						**4.619,01**	**0,00**	**4.619,01D**
31/08/2019	1052		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de agosto/2019.	746,56				
Acumulado até o dia:						**5.365,57**	**0,00**	**5.365,57D**
30/09/2019	1176		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de setembro/2019.	685,67				
Acumulado até o dia:						**6.051,24**	**0,00**	**6.051,24D**
31/10/2019	1336		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de outubro/2019.	939,55				
Acumulado até o dia:						**6.990,79**	**0,00**	**6.990,79D**
30/11/2019	1488		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Novembro/2019.	799,15				
Acumulado até o dia:						**7.789,94**	**0,00**	**7.789,94D**
31/12/2019	1653		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de dezembro/2019.	687,45				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		8.477,39			
Acumulado até o dia:						**8.477,39**	**8.477,39**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)		Saldo anterior:					**0,00**
11/07/2019	832	44/2019	Valor ref. ao recebimento da primeira cota via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						**172.648,82**	**0,00**	**172.648,82D**
05/11/2019	1489	44/2019	Valor ref. ao recebimento da segunda cota via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S	172.648,82				
Acumulado até o dia:						**345.297,64**	**0,00**	**345.297,64D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		345.297,64			
Acumulado até o dia:						**345.297,64**	**345.297,64**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	413		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 03/2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**502,80**	**0,00**	**502,80D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**502,80**	**502,80**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		207.599,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**207.599,57**	**207.599,57C**
31/01/2019	195		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (103), 01/2019.	5.769,53				
Acumulado até o dia:						**5.769,53**	**207.599,57**	**201.830,04C**
28/02/2019	296		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (174), 02/2019.	10.264,98				
Acumulado até o dia:						**16.034,51**	**207.599,57**	**191.565,06C**
31/03/2019	414		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (169), 03/2019.	7.159,45				
Acumulado até o dia:						**23.193,96**	**207.599,57**	**184.405,61C**
30/04/2019	496	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (102), 04/2019.	6.380,37				
Acumulado até o dia:						**29.574,33**	**207.599,57**	**178.025,24C**
31/05/2019	645	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (60), 05/2019.	5.189,95				
Acumulado até o dia:						**34.764,28**	**207.599,57**	**172.835,29C**
30/06/2019	755	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 06/2019.	3.099,08				
Acumulado até o dia:						**37.863,36**	**207.599,57**	**169.736,21C**
31/07/2019	903		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (47), 07/2019.	2.091,05				
Acumulado até o dia:						**39.954,41**	**207.599,57**	**167.645,16C**
31/08/2019	1025		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (78), 08/2019.	6.506,13				
Acumulado até o dia:						**46.460,54**	**207.599,57**	**161.139,03C**
30/09/2019	1155		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (45), 09/2019.	4.134,19				
Acumulado até o dia:						**50.594,73**	**207.599,57**	**157.004,84C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1295		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (188), 10/2019.	15.468,05				
Acumulado até o dia:						**66.062,78**	**207.599,57**	**141.536,79C**
30/11/2019	1463		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (153), 11/2019.	15.760,16				
Acumulado até o dia:						**81.822,94**	**207.599,57**	**125.776,63C**
31/12/2019	1635		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (132), 12/2019.	26.686,15				
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	99.090,48				
Acumulado até o dia:						**207.599,57**	**207.599,57**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.151,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.151,99**	**4.151,99C**
31/01/2019	196		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (100), 01/2019.	113,87				
Acumulado até o dia:						**113,87**	**4.151,99**	**4.038,12C**
28/02/2019	297		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (170), 02/2019.	203,02				
Acumulado até o dia:						**316,89**	**4.151,99**	**3.835,10C**
31/03/2019	415		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (159), 03/2019.	140,74				
Acumulado até o dia:						**457,63**	**4.151,99**	**3.694,36C**
30/04/2019	497		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (101), 04/2019.	126,88				
Acumulado até o dia:						**584,51**	**4.151,99**	**3.567,48C**
31/05/2019	646	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (58), 05/2019.	95,85				
Acumulado até o dia:						**680,36**	**4.151,99**	**3.471,63C**
30/06/2019	756	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (44), 06/2019.	57,37				
Acumulado até o dia:						**737,73**	**4.151,99**	**3.414,26C**
31/07/2019	904		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (46), 07/2019.	41,22				
Acumulado até o dia:						**778,95**	**4.151,99**	**3.373,04C**
31/08/2019	1026		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (69), 08/2019.	126,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**905,03**	**4.151,99**	**3.246,96C**
30/09/2019	1156		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (44), 09/2019.	82,11				
Acumulado até o dia:						**987,14**	**4.151,99**	**3.164,85C**
31/10/2019	1296		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (185), 10/2019.	302,59				
31/10/2019	1299		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (26), 10/2019.	964,63				
Acumulado até o dia:						**2.254,36**	**4.151,99**	**1.897,63C**
30/11/2019	1464		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (146), 11/2019.	311,12				
Acumulado até o dia:						**2.565,48**	**4.151,99**	**1.586,51C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	1.586,51				
Acumulado até o dia:						**4.151,99**	**4.151,99**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		24.911,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.911,95**	**24.911,95C**
31/01/2019	197		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (100), 01/2019.	1.187,13				
Acumulado até o dia:						**1.187,13**	**24.911,95**	**23.724,82C**
28/02/2019	298		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (170), 02/2019.	2.467,79				
Acumulado até o dia:						**3.654,92**	**24.911,95**	**21.257,03C**
31/03/2019	416		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (159), 03/2019.	1.857,24				
Acumulado até o dia:						**5.512,16**	**24.911,95**	**19.399,79C**
30/04/2019	498	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (101), 04/2019.	1.938,06				
Acumulado até o dia:						**7.450,22**	**24.911,95**	**17.461,73C**
31/05/2019	647	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (58), 05/2019.	1.113,76				
Acumulado até o dia:						**8.563,98**	**24.911,95**	**16.347,97C**
30/06/2019	757	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (44), 06/2019.	902,85				
Acumulado até o dia:						**9.466,83**	**24.911,95**	**15.445,12C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	905		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (46), 07/2019.	594,58				
Acumulado até o dia:						**10.061,41**	**24.911,95**	**14.850,54C**
31/08/2019	1027		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (69), 08/2019.	1.597,49				
Acumulado até o dia:						**11.658,90**	**24.911,95**	**13.253,05C**
30/09/2019	1157		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (44), 09/2019.	716,65				
Acumulado até o dia:						**12.375,55**	**24.911,95**	**12.536,40C**
31/10/2019	1297		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (185), 10/2019.	5.400,06				
Acumulado até o dia:						**17.775,61**	**24.911,95**	**7.136,34C**
30/11/2019	1465		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (146), 11/2019.	3.702,32				
Acumulado até o dia:						**21.477,93**	**24.911,95**	**3.434,02C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	3.434,02				
Acumulado até o dia:						**24.911,95**	**24.911,95**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		78.688,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.688,93**	**78.688,93C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	78.688,93				
Acumulado até o dia:						**78.688,93**	**78.688,93**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.839,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.839,74**	**3.839,74C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	3.839,74				
Acumulado até o dia:						**3.839,74**	**3.839,74**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.672,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.672,33**	**8.672,33C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	8.672,33				
Acumulado até o dia:						**8.672,33**	**8.672,33**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	198		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (26), 01/2019.	4.988,39				
Acumulado até o dia:						**4.988,39**	**0,00**	**4.988,39D**
28/02/2019	299		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (87), 02/2019.	13.543,14				
Acumulado até o dia:						**18.531,53**	**0,00**	**18.531,53D**
31/03/2019	417		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (54), 03/2019.	6.335,06				
Acumulado até o dia:						**24.866,59**	**0,00**	**24.866,59D**
30/04/2019	499		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (58), 04/2019.	8.632,77				
Acumulado até o dia:						**33.499,36**	**0,00**	**33.499,36D**
31/05/2019	648	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (38), 05/2019.	4.739,27				
Acumulado até o dia:						**38.238,63**	**0,00**	**38.238,63D**
30/06/2019	758	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 06/2019.	4.543,41				
Acumulado até o dia:						**42.782,04**	**0,00**	**42.782,04D**
31/07/2019	906		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (32), 07/2019.	3.865,74				
Acumulado até o dia:						**46.647,78**	**0,00**	**46.647,78D**
31/08/2019	1028		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 08/2019.	4.715,81				
Acumulado até o dia:						**51.363,59**	**0,00**	**51.363,59D**
30/09/2019	1158		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (3), 09/2019.	345,13				
Acumulado até o dia:						**51.708,72**	**0,00**	**51.708,72D**
08/10/2019	1331	13/2019	Valor referente a restituição a maior de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro e fevereiro/2017.	66,40				
Acumulado até o dia:						**51.775,12**	**0,00**	**51.775,12D**
31/10/2019	1298		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (2), 10/2019.	171,95				
Acumulado até o dia:						**51.947,07**	**0,00**	**51.947,07D**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.		51.947,07			
Acumulado até o dia:						**51.947,07**	**51.947,07**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
31/12/2019	1733		Encerramento do Exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	186		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (255), PF, 01/2019.		75.446,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.446,02**	**75.446,02C**
28/02/2019	289		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (248), PF, 02/2019.		69.690,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145.136,96**	**145.136,96C**
31/03/2019	406		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (200), PF, 03/2019.		40.995,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186.132,09**	**186.132,09C**
30/04/2019	487	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (164), PF, 04/2019.		25.849,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**211.982,04**	**211.982,04C**
31/05/2019	636	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (117), PF, 05/2019.		14.763,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**226.745,14**	**226.745,14C**
30/06/2019	746		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (75), PF, 06/2019.		12.451,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239.196,16**	**239.196,16C**
31/07/2019	894		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (101), PF, 07/2019.		12.016,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**251.212,19**	**251.212,19C**
31/08/2019	1019		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (105), PF, 08/2019.		17.380,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268.592,50**	**268.592,50C**
30/09/2019	1148		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (79), PF, 09/2019.		12.019,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.612,34**	**280.612,34C**
31/10/2019	1287		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (83), PF, 10/2019.		13.412,70			
31/10/2019	1289		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (28), PF, 10/2019.		3.937,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**297.962,42**	**297.962,42C**
30/11/2019	1440		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (33), PF, 11/2019.		6.915,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**304.877,46**	**304.877,46C**
31/12/2019	1628		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (45), PF, 12/2019.		9.521,06			
31/12/2019	1654		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (38), PF, 12/2019.		8.878,54			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	323.277,06				
Acumulado até o dia:						**323.277,06**	**323.277,06**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	187		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (10), PJ, 01/2019.		4.699,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.699,45**	**4.699,45C**
28/02/2019	290		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 02/2019.		5.664,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.363,98**	**10.363,98C**
31/03/2019	407		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (19), PJ, 03/2019.		4.573,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.937,60**	**14.937,60C**
30/04/2019	488	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (19), PJ, 04/2019.		7.841,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.779,01**	**22.779,01C**
31/05/2019	637	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (9), PJ, 05/2019.		2.940,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.719,22**	**25.719,22C**
30/06/2019	747	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (9), PJ, 06/2019.		2.255,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.974,26**	**27.974,26C**
31/07/2019	895		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 07/2019.		1.597,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.571,36**	**29.571,36C**
30/09/2019	1149		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 09/2019.		1.597,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.169,22**	**31.169,22C**
31/10/2019	1288		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (14), PJ, 10/2019.		3.574,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.743,57**	**34.743,57C**
30/11/2019	1441		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 11/2019.		844,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.587,78**	**35.587,78C**
31/12/2019	1629		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 12/2019.		1.220,55			
31/12/2019	1655		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 4.200-5 C/C 7.115-3, Contribuições, Anuidades (2), PJ, 12/2019.		1.359,49			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	38.167,82				
Acumulado até o dia:						**38.167,82**	**38.167,82**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	188		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (26), PF, 01/2019.		3.595,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.595,83**	**3.595,83C**
28/02/2019	291		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (59), PF, 02/2019.		8.829,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.424,83**	**12.424,83C**
31/03/2019	408		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (68), PF, 03/2019.		10.680,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.105,23**	**23.105,23C**
30/04/2019	489	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (35), PF, 04/2019.		4.896,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.001,28**	**28.001,28C**
31/05/2019	638	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (23), PF, 05/2019.		2.663,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.664,80**	**30.664,80C**
30/06/2019	748	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (24), PF, 06/2019.		2.669,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.334,17**	**33.334,17C**
31/07/2019	896		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (9), PF, 07/2019.		905,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.240,10**	**34.240,10C**
31/08/2019	1020		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (47), PF, 08/2019.		6.959,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.200,09**	**41.200,09C**
30/09/2019	1150		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (31), PF, 09/2019.		4.901,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.102,00**	**46.102,00C**
30/11/2019	1442		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 11/2019.		1.725,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.827,34**	**47.827,34C**
31/12/2019	1630		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (9), PF, 12/2019.		1.040,79			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	48.868,13				
Acumulado até o dia:						**48.868,13**	**48.868,13**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	189		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 01/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**502,80**	**502,80C**
28/02/2019	292		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 02/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.005,60**	**1.005,60C**
31/03/2019	409		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 03/2019.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.011,20**	**2.011,20C**
30/04/2019	490	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 04/2019.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.016,80**	**3.016,80C**
31/05/2019	639	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 05/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.519,60**	**3.519,60C**
30/06/2019	749	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 06/2019.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.525,20**	**4.525,20C**
31/07/2019	897		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 07/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.028,00**	**5.028,00C**
31/10/2019	1290		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.530,80**	**5.530,80C**
30/11/2019	1443		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 11/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.033,60**	**6.033,60C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1631		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 12/2019.		502,80			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	6.536,40				
Acumulado até o dia:						**6.536,40**	**6.536,40**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	190		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (34), PF, 01/2019.		847,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**847,94**	**847,94C**
28/02/2019	293		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (67), PF, 02/2019.		1.669,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.517,58**	**2.517,58C**
31/03/2019	410		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (74), PF, 03/2019.		1.844,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.361,66**	**4.361,66C**
30/04/2019	491		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (39), PF, 04/2019.		971,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.333,54**	**5.333,54C**
31/05/2019	640	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (27), PF, 05/2019.		672,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.006,38**	**6.006,38C**
30/06/2019	750	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (34), PF, 06/2019.		847,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.853,66**	**6.853,66C**
31/07/2019	898		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (17), PF, 07/2019.		423,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.277,30**	**7.277,30C**
31/08/2019	1021		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (71), PF, 08/2019.		1.769,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.046,62**	**9.046,62C**
30/09/2019	1151		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (47), PF, 09/2019.		1.171,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.217,86**	**10.217,86C**
31/10/2019	1291		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (44), PF, 10/2019.		1.096,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.314,34**	**11.314,34C**
30/11/2019	1444		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (16), PF, 11/2019.		398,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.713,06**	**11.713,06C**
31/12/2019	1632		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (17), PF, 12/2019.		423,64			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	12.136,70				
Acumulado até o dia:						**12.136,70**	**12.136,70**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/08/2019	1022		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições de Certidões (1), PF, 08/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,71**	**100,71C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						**100,71**	**100,71**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	191		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 01/2019.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**201,42**	**201,42C**
28/02/2019	294		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 02/2019.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**402,84**	**402,84C**
31/03/2019	411		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 03/2019.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**704,97**	**704,97C**
30/04/2019	492	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 04/2019.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.007,10**	**1.007,10C**
31/05/2019	641		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2019.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.208,52**	**1.208,52C**
30/06/2019	751	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 06/2019.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.409,94**	**1.409,94C**
31/07/2019	899		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 07/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.510,65**	**1.510,65C**
30/11/2019	1445		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 11/2019.		302,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.812,78**	**1.812,78C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	1.812,78				
Acumulado até o dia:						**1.812,78**	**1.812,78**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
31/10/2019	1292		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista (3), 10/2019.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302,13**	**302,13C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	302,13				
Acumulado até o dia:						**302,13**	**302,13**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	192		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (24), 01/2019.		1.231,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.231,10**	**1.231,10C**
28/02/2019	295		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (49), 02/2019.		1.665,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.896,24**	**2.896,24C**
31/03/2019	412		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (26), 03/2019.		696,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.593,07**	**3.593,07C**
30/04/2019	493	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (25), 04/2019.		844,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.437,57**	**4.437,57C**
31/05/2019	642	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (15), 05/2019.		488,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.925,77**	**4.925,77C**
30/06/2019	752	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (20), 06/2019.		519,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.445,61**	**5.445,61C**
31/07/2019	900		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (13), 07/2019.		431,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.876,67**	**5.876,67C**
31/08/2019	1023		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (17), 08/2019.		697,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.574,09**	**6.574,09C**
30/09/2019	1152		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 09/2019.		228,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.802,49**	**6.802,49C**
30/11/2019	1446		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (12), 11/2019.		934,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.736,84**	**7.736,84C**
31/12/2019	1633		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 12/2019.		1.180,35			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	8.917,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.917,19**	**8.917,19**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2019	1634		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Outras Receitas de Serviços (2), 12/2019.		4,00			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	4,00				
Acumulado até o dia:						**4,00**	**4,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	193		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PF, 01/2019.		110,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110,82**	**110,82C**
30/04/2019	494	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (35), PF, 04/2019.		112,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**223,52**	**223,52C**
31/05/2019	643	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (30), PF, 05/2019.		118,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**341,53**	**341,53C**
30/06/2019	753	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (43), PF, 06/2019.		240,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**582,32**	**582,32C**
31/07/2019	901		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (142), PF, 07/2019.		515,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.097,66**	**1.097,66C**
31/08/2019	1024		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 08/2019.		804,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.902,09**	**1.902,09C**
30/09/2019	1153		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (108), PF, 09/2019.		695,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.597,73**	**2.597,73C**
31/10/2019	1293		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (118), PF, 10/2019.		996,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.593,74**	**3.593,74C**
30/11/2019	1447		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (38), PF, 11/2019.		489,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.083,08**	**4.083,08C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	4.083,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.083,08**	**4.083,08**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	194		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 01/2019.		18,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18,47**	**18,47C**
30/04/2019	495	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (18), PJ, 04/2019.		41,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60,44**	**60,44C**
31/05/2019	644	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 05/2019.		52,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**112,79**	**112,79C**
30/06/2019	754	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (14), PJ, 06/2019.		49,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**162,11**	**162,11C**
31/07/2019	902		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 07/2019.		36,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**198,35**	**198,35C**
30/09/2019	1154		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (14), PJ, 09/2019.		81,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**279,58**	**279,58C**
31/10/2019	1294		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (26), PJ, 10/2019.		147,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**427,44**	**427,44C**
30/11/2019	1462		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 11/2019.		30,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**457,65**	**457,65C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	457,65				
Acumulado até o dia:						**457,65**	**457,65**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	185		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Janeiro/2019.		545,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**545,42**	**545,42C**
28/02/2019	315		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de fevereiro/2019.		447,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**993,23**	**993,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	405		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de março/2019.		593,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.586,41**	**1.586,41C**
30/04/2019	530		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de abril/2019		750,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.337,38**	**2.337,38C**
31/05/2019	666		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de maio/2019.		751,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.089,15**	**3.089,15C**
30/06/2019	777		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de junho/2019.		631,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.720,96**	**3.720,96C**
31/07/2019	926		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de julho/2019.		898,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.619,01**	**4.619,01C**
31/08/2019	1052		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de agosto/2019.		746,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.365,57**	**5.365,57C**
30/09/2019	1176		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de setembro/2019.		685,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.051,24**	**6.051,24C**
31/10/2019	1336		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de outubro/2019.		939,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.990,79**	**6.990,79C**
30/11/2019	1488		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Novembro/2019.		799,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.789,94**	**7.789,94C**
31/12/2019	1653		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de dezembro/2019.		687,45			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	8.477,39				
Acumulado até o dia:						**8.477,39**	**8.477,39**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)			Saldo anterior:				**0,00**
11/07/2019	832	44/2019	Valor ref. ao recebimento da primeira cota via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**172.648,82**	**172.648,82C**
05/11/2019	1489	44/2019	Valor ref. ao recebimento da segunda cota via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S		172.648,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**345.297,64**	**345.297,64C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	345.297,64				
Acumulado até o dia:						**345.297,64**	**345.297,64**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2019	413		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 03/2019.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**502,80**	**502,80C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	502,80				
Acumulado até o dia:						**502,80**	**502,80**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	195		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (103), 01/2019.		5.769,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.769,53**	**5.769,53C**
28/02/2019	296		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (174), 02/2019.		10.264,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.034,51**	**16.034,51C**
31/03/2019	414		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (169), 03/2019.		7.159,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.193,96**	**23.193,96C**
30/04/2019	496	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (102), 04/2019.		6.380,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.574,33**	**29.574,33C**
31/05/2019	645	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (60), 05/2019.		5.189,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.764,28**	**34.764,28C**
30/06/2019	755	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 06/2019.		3.099,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.863,36**	**37.863,36C**
31/07/2019	903		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (47), 07/2019.		2.091,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.954,41**	**39.954,41C**
31/08/2019	1025		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (78), 08/2019.		6.506,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.460,54**	**46.460,54C**
30/09/2019	1155		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (45), 09/2019.		4.134,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.594,73**	**50.594,73C**
31/10/2019	1295		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (188), 10/2019.		15.468,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.062,78**	**66.062,78C**
30/11/2019	1463		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (153), 11/2019.		15.760,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.822,94**	**81.822,94C**
31/12/2019	1635		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (132), 12/2019.		26.686,15			
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	108.509,09				
Acumulado até o dia:						**108.509,09**	**108.509,09**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	196		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (100), 01/2019.		113,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113,87**	**113,87C**
28/02/2019	297		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (170), 02/2019.		203,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316,89**	**316,89C**
31/03/2019	415		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (159), 03/2019.		140,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**457,63**	**457,63C**
30/04/2019	497		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (101), 04/2019.		126,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**584,51**	**584,51C**
31/05/2019	646	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (58), 05/2019.		95,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**680,36**	**680,36C**
30/06/2019	756	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (44), 06/2019.		57,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**737,73**	**737,73C**
31/07/2019	904		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (46), 07/2019.		41,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**778,95**	**778,95C**
31/08/2019	1026		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (69), 08/2019.		126,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**905,03**	**905,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	1156		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (44), 09/2019.		82,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**987,14**	**987,14C**
31/10/2019	1296		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (185), 10/2019.		302,59			
31/10/2019	1299		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (26), 10/2019.		964,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.254,36**	**2.254,36C**
30/11/2019	1464		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (146), 11/2019.		311,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.565,48**	**2.565,48C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	2.565,48				
Acumulado até o dia:						**2.565,48**	**2.565,48**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	197		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (100), 01/2019.		1.187,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.187,13**	**1.187,13C**
28/02/2019	298		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (170), 02/2019.		2.467,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.654,92**	**3.654,92C**
31/03/2019	416		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (159), 03/2019.		1.857,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.512,16**	**5.512,16C**
30/04/2019	498	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (101), 04/2019.		1.938,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.450,22**	**7.450,22C**
31/05/2019	647	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (58), 05/2019.		1.113,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.563,98**	**8.563,98C**
30/06/2019	757	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (44), 06/2019.		902,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.466,83**	**9.466,83C**
31/07/2019	905		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (46), 07/2019.		594,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.061,41**	**10.061,41C**
31/08/2019	1027		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (69), 08/2019.		1.597,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.658,90**	**11.658,90C**
30/09/2019	1157		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (44), 09/2019.		716,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.375,55**	**12.375,55C**
31/10/2019	1297		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (185), 10/2019.		5.400,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.775,61**	**17.775,61C**
30/11/2019	1465		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (146), 11/2019.		3.702,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.477,93**	**21.477,93C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	21.477,93				
Acumulado até o dia:						**21.477,93**	**21.477,93**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	198		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (26), 01/2019.		4.988,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.988,39**	**4.988,39C**
28/02/2019	299		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (87), 02/2019.		13.543,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.531,53**	**18.531,53C**
31/03/2019	417		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (54), 03/2019.		6.335,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.866,59**	**24.866,59C**
30/04/2019	499		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (58), 04/2019.		8.632,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.499,36**	**33.499,36C**
31/05/2019	648	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (38), 05/2019.		4.739,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.238,63**	**38.238,63C**
30/06/2019	758	13/2019	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 06/2019.		4.543,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.782,04**	**42.782,04C**
31/07/2019	906		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (32), 07/2019.		3.865,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.647,78**	**46.647,78C**
31/08/2019	1028		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (25), 08/2019.		4.715,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.363,59**	**51.363,59C**
30/09/2019	1158		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (3), 09/2019.		345,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.708,72**	**51.708,72C**
08/10/2019	1331	13/2019	Valor referente a restituição a maior de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro e fevereiro/2017.		66,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.775,12**	**51.775,12C**
31/10/2019	1298		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (2), 10/2019.		171,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.947,07**	**51.947,07C**
31/12/2019	1734		Encerramento do Exercício 2019.	51.947,07				
Acumulado até o dia:						**51.947,07**	**51.947,07**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		194.074,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**194.074,72**	**194.074,72C**
16/01/2019	171	12/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a estimativa de despesa com salários na Folha de pagamento no exercício de 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**194.074,72**	**44.074,72C**
01/11/2019	1432	12/2019	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Cro- Ap, por saldo insuficiente para pagamentos da despesa em novembro.		721,32			
01/11/2019	1433	12/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a estimativa de despesa com salários na Folha de pagamento no exercício de 2019.	44.796,04				
Acumulado até o dia:						**194.796,04**	**194.796,04**	**0,00**
31/12/2019	1704	12/2019	Encerramento do Exercício		14.179,66			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	14.179,66				
Acumulado até o dia:						**208.975,70**	**208.975,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.172,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.172,89**	**16.172,89C**
10/07/2019	857	42/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de Julho/2019.	7.462,52				
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**16.172,89**	**8.710,37C**
01/12/2019	1568	42/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 2º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de dezembro/2019.	6.873,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.335,80**	**16.172,89**	**1.837,09C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.837,09				
Acumulado até o dia:						**16.172,89**	**16.172,89**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.390,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.390,96**	**5.390,96C**
10/07/2019	866	42/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	3.526,52				
Acumulado até o dia:						**3.526,52**	**5.390,96**	**1.864,44C**
18/12/2019	1580	42/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**4.879,66**	**5.390,96**	**511,30C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	511,30				
Acumulado até o dia:						**5.390,96**	**5.390,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
01/12/2019	1517		Valor referente a transposição orçamentária de valores, para pagamento de despesas do Plano de saúde.	2.227,34				
Acumulado até o dia:						**2.227,34**	**10.000,00**	**7.772,66C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	7.772,66				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.		47.384,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.384,10**	**47.384,10C**
25/01/2019	246	12/2019	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.	37.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**37.000,00**	**47.384,10**	**10.384,10C**
31/12/2019	1701	12/2019	Encerramento do Exercício		2.579,43			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	12.963,53				
Acumulado até o dia:						**49.963,53**	**49.963,53**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.051,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.051,09**	**18.051,09C**
25/01/2019	209	20/2019	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a estimativa de despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no exercício de 2019.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**18.051,09**	**4.551,09C**
01/09/2019	1074	20/2019	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, para emissão de novo empenho devido a insuficiência de saldo do empenho atual.		1.024,79			
01/09/2019	1075	20/2019	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a estimativa de despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no exercício de 2019.	5.575,88				
Acumulado até o dia:						**19.075,88**	**19.075,88**	**0,00**
01/12/2019	1562	20/2019	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, por saldo insuficiente para pagamentos da despesa em dezembro.		878,23			
Acumulado até o dia:						**19.075,88**	**19.954,11**	**878,23C**
10/12/2019	1595	20/2019	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, por saldo insuficiente para pagamentos da despesa em dezembro.		1.193,04			
Acumulado até o dia:						**19.075,88**	**21.147,15**	**2.071,27C**
13/12/2019	1596	20/2019	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	1.934,02				
Acumulado até o dia:						**21.009,90**	**21.147,15**	**137,25C**
31/12/2019	1705	20/2019	Encerramento do Exercício		1.934,02			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	2.071,27				
Acumulado até o dia:						**23.081,17**	**23.081,17**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.256,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.256,39**	**2.256,39C**
25/01/2019	250	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**2.256,39**	**556,39C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1527	24/2019	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, por saldo insuficiente para pagamentos da despesa em novembro e dezembro.		97,34			
30/11/2019	1528	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.853,05**	**2.353,73**	**500,68C**
01/12/2019	1565	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	112,52				
Acumulado até o dia:						**1.965,57**	**2.353,73**	**388,16C**
10/12/2019	1587	42/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	54,13				
Acumulado até o dia:						**2.019,70**	**2.353,73**	**334,03C**
13/12/2019	1575	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	75,10				
13/12/2019	1599	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	241,75				
Acumulado até o dia:						**2.336,55**	**2.353,73**	**17,18C**
31/12/2019	1706	24/2019	Encerramento do Exercício		241,75			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	258,93				
Acumulado até o dia:						**2.595,48**	**2.595,48**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.045,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.045,30**	**10.045,30C**
07/01/2019	108	03/2019	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a estimativa de despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no exercício 2019.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						**9.300,00**	**10.045,30**	**745,30C**
31/12/2019	1696	03/2019	Encerramento do Exercício		1.052,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.797,30				
Acumulado até o dia:						**11.097,30**	**11.097,30**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00C**
10/01/2019	140	07/2019	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.	48.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**
01/12/2019	1516	07/2019	Anulação do empenho do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, por motivo de saldo insuficiente para liquidação e pagamento do Plano de Saúde.		2.299,93			
01/12/2019	1517		Valor referente a transposição orçamentária de valores, para pagamento de despesas do Plano de saúde.		2.227,34			
01/12/2019	1518	07/2019	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**52.527,27**	**52.527,27**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
11/01/2019	143	07/2019	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.	1.699,92				
Acumulado até o dia:						**1.699,92**	**1.800,00**	**100,08C**
01/12/2019	1521	07/2019	Anulação do empenho do favorecido SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, por motivo de saldo insuficiente para pagamento do plano odontológico no mês de dezembro.		75,18			
Acumulado até o dia:						**1.699,92**	**1.875,18**	**175,26C**
10/12/2019	1522	07/2019	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.858,20**	**1.875,18**	**16,98C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	16,98				
Acumulado até o dia:						**1.875,18**	**1.875,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
02/09/2019	1066	12/2019	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**8.000,00**	**7.250,00C**
22/11/2019	1404	12/2019	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**3.165,00**	**8.000,00**	**4.835,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	4.835,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
20/05/2019	597	37/2019	Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza -CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**45.000,00**	**43.620,00C**
01/07/2019	811	37/2019	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**3.450,00**	**45.000,00**	**41.550,00C**
02/09/2019	1057	37/2019	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**4.200,00**	**45.000,00**	**40.800,00C**
01/10/2019	1180	37/2019	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
01/10/2019	1183	37/2019	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**45.000,00**	**37.800,00C**
02/10/2019	1193	37/2019	Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.700,00**	**45.000,00**	**36.300,00C**
05/11/2019	1342	37/2019	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**10.770,00**	**45.000,00**	**34.230,00C**
22/11/2019	1407	37/19	Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
22/11/2019	1410	37/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**15.600,00**	**45.000,00**	**29.400,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	29.400,00				
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
20/05/2019	603	38/2019	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**15.000,00**	**13.620,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	13.620,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
10/04/2019	448	30/2019	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.	1.982,00				
Acumulado até o dia:						**1.982,00**	**5.000,00**	**3.018,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	593		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento de despesas com artigos de expediente		568,00			
14/05/2019	594	36/2019	Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.	3.586,00				
Acumulado até o dia:						**5.568,00**	**5.568,00**	**0,00**
13/08/2019	976		Transposição orçamentária para a efetivação de pagamento de artigos de material de expediente.		750,00			
13/08/2019	977	30/2019	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**6.318,00**	**6.318,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
07/05/2019	559	32/2019	Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	403,81				
Acumulado até o dia:						**403,81**	**3.000,00**	**2.596,19C**
08/05/2019	551	34/2019	Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.	316,05				
08/05/2019	555	33/2019	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	833,45				
Acumulado até o dia:						**1.553,31**	**3.000,00**	**1.446,69C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.446,69				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
07/01/2019	114	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Janeiro de 2019.	505,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**15.000,00**	**14.495,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	239	01/2019	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	299,28				
Acumulado até o dia:						**804,28**	**15.000,00**	**14.195,72C**
24/04/2019	465	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em março de 2019.	522,30				
Acumulado até o dia:						**1.326,58**	**15.000,00**	**13.673,42C**
04/06/2019	688	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.	305,03				
Acumulado até o dia:						**1.631,61**	**15.000,00**	**13.368,39C**
15/08/2019	960	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.	488,01				
Acumulado até o dia:						**2.119,62**	**15.000,00**	**12.880,38C**
04/09/2019	1071	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						**2.244,62**	**15.000,00**	**12.755,38C**
03/10/2019	1390	54/19	Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.	320,00				
Acumulado até o dia:						**2.564,62**	**15.000,00**	**12.435,38C**
04/10/2019	1196	1/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	95,01				
04/10/2019	1201	1/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	166,01				
Acumulado até o dia:						**2.825,64**	**15.000,00**	**12.174,36C**
11/10/2019	1226	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	510,01				
Acumulado até o dia:						**3.335,65**	**15.000,00**	**11.664,35C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	11.664,35				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
18/03/2019	359		Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**5.000,00**	**4.520,00C**
09/05/2019	566	35/2019	Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.	624,00				
Acumulado até o dia:						**1.104,00**	**5.000,00**	**3.896,00C**
19/09/2019	1091	35/2019	Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.254,00**	**5.000,00**	**3.746,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	3.746,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
30/01/2019	232	14/2019	Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.	1.831,00				
Acumulado até o dia:						**1.831,00**	**6.000,00**	**4.169,00C**
29/10/2019	1273	62/2019	Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.	1.947,00				
Acumulado até o dia:						**3.778,00**	**6.000,00**	**2.222,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	2.222,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
17/10/2019	1238	56/2019	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						**1.880,00**	**3.000,00**	**1.120,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
14/05/2019	593		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento de despesas com artigos de expediente	568,00				
Acumulado até o dia:						**568,00**	**8.000,00**	**7.432,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	7.432,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
13/08/2019	976		Transposição orçamentária para a efetivação de pagamento de artigos de material de expediente.	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**2.000,00**	**1.250,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		630,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**630,00**	**630,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	630,00				
Acumulado até o dia:						**630,00**	**630,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
16/01/2019	156	22/2019	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**20.000,00**	**6.000,00C**
30/12/2019	1695	22/2019	Anulação do empenho do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, referente ao encerramento do exercício 2019.		413,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**20.413,03**	**6.413,03C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	6.413,03				
Acumulado até o dia:						**20.413,03**	**20.413,03**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
03/06/2019	737	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**56,92**	**2.000,00**	**1.943,08C**
25/06/2019	816	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**113,84**	**2.000,00**	**1.886,16C**
21/08/2019	1013	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**119,10**	**2.000,00**	**1.880,90C**
16/09/2019	1112	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**173,39**	**2.000,00**	**1.826,61C**
16/10/2019	1268	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**178,65**	**2.000,00**	**1.821,35C**
21/11/2019	1415	41/19	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**232,94**	**2.000,00**	**1.767,06C**
30/11/2019	1547	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	59,55				
Acumulado até o dia:						**292,49**	**2.000,00**	**1.707,51C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.707,51				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00C**
07/01/2019	117	02/2019	Valor empenhado a Você Telecom, referente a estimativa de despesa com internet do exercício de 2019.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**14.000,00**	**11.100,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	229	19/2019	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no exercício de 2019.	2.100,00				
31/01/2019	243	18/2019	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no exercício de 2019.	3.266,16				
Acumulado até o dia:						**8.266,16**	**14.000,00**	**5.733,84C**
18/11/2019	1395	67/19	Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						**8.916,16**	**14.000,00**	**5.083,84C**
01/12/2019	1607	18/2019	Anulação do empenho do favorecido OI MÓVEL S.A., para emissão de novo empenho devido a insuficiência de saldo do empenho atual.		258,78			
Acumulado até o dia:						**8.916,16**	**14.258,78**	**5.342,62C**
15/12/2019	1608	18/2019	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**9.188,34**	**14.258,78**	**5.070,44C**
31/12/2019	1698	02/2019	Encerramento do Exercício		214,87			
31/12/2019	1700	19/2019	Encerramento do Exercício		901,53			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	6.186,84				
Acumulado até o dia:						**15.375,18**	**15.375,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
17/10/2019	1229	55/2019	Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**3.000,00**	**1.200,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
11/04/2019	451	31/2019	Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.	2.370,00				
Acumulado até o dia:						**2.370,00**	**30.000,00**	**27.630,00C**
22/08/2019	1003	47/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.220,00**	**30.000,00**	**23.780,00C**
06/11/2019	1350	64/19	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.	150,00				
06/11/2019	1353	64/19	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisições de PNEUS 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.	1.580,00				
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**30.000,00**	**22.050,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	22.050,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
05/02/2019	223	17/2019	Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 dos veículos do CRO/AP.	32,86				
Acumulado até o dia:						**32,86**	**12.000,00**	**11.967,14C**
09/12/2019	1539		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento da prestação de serviços de segurança.	146,00				
Acumulado até o dia:						**178,86**	**12.000,00**	**11.821,14C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	11.821,14				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
16/01/2019	147	08/2019	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação no exercício de 2019.	1.480,00				
Acumulado até o dia:						**1.480,00**	**12.000,00**	**10.520,00C**
12/07/2019	846	45/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais).	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.680,00**	**12.000,00**	**10.320,00C**
08/11/2019	1364	36/19	Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**4.580,00**	**12.000,00**	**7.420,00C**
31/12/2019	1699	08/2019	Encerramento do Exercício		105,00			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	7.525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.105,00**	**12.105,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00C**
08/01/2019	122	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**4.800,00**	**4.000,00C**
07/03/2019	128	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 001/2019.		2,94			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**4.802,94**	**4.002,94C**
08/03/2019	323	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**4.802,94**	**3.202,94C**
03/05/2019	329	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		10,42			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**4.813,36**	**3.213,36C**
07/05/2019	545	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**4.813,36**	**2.413,36C**
15/07/2019	784	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		5,95			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**4.819,31**	**2.419,31C**
12/08/2019	945		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**4.819,31**	**1.619,31C**
09/10/2019	1496		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		2,78			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**4.822,09**	**1.622,09C**
10/10/2019	1218		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.822,09**	**822,09C**
16/12/2019	1499		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 16/12/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		2,42			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.824,51**	**824,51C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	824,51				
Acumulado até o dia:						**4.824,51**	**4.824,51**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
25/03/2019	435	29/2019	Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	251,93				
Acumulado até o dia:						**251,93**	**3.000,00**	**2.748,07C**
29/08/2019	1016	50/2019	Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**460,93**	**3.000,00**	**2.539,07C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	2.539,07				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
09/12/2019	1531	70/2019	Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						**1.275,00**	**1.800,00**	**525,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	525,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
27/08/2019	1008	48/2019	Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.	486,00				
Acumulado até o dia:						**486,00**	**40.000,00**	**39.514,00C**
24/10/2019	1251	59/2019	Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**681,00**	**40.000,00**	**39.319,00C**
06/11/2019	1374	65/19	Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).	7.600,00				
Acumulado até o dia:						**8.281,00**	**40.000,00**	**31.719,00C**
12/11/2019	1371	66/19	Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.281,00**	**40.000,00**	**21.719,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	21.719,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00C**
22/01/2019	162	11/2019	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	12.649,50				
Acumulado até o dia:						**12.649,50**	**36.000,00**	**23.350,50C**
25/06/2019	732	11/2019	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	17.709,30				
Acumulado até o dia:						**30.358,80**	**36.000,00**	**5.641,20C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	5.641,20				
Acumulado até o dia:						**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		52.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00C**
31/01/2019	168	16/2019	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de janeiro a julho de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	26.600,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**52.000,00**	**25.400,00C**
01/08/2019	995	16/2019	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto a dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**52.000,00**	**6.400,00C**
01/12/2019	1620		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento da prestação de serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						**47.200,00**	**52.000,00**	**4.800,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
29/01/2019	165	15/2019	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
01/12/2019	1619	15/2019	Anulação do empenho do favorecido Janderson Carlos Nogueira, para emissão de novo empenho devido a insuficiência de saldo do empenho atual.		200,00			
01/12/2019	1620		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento da prestação de serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**21.800,00**	**1.800,00C**
17/12/2019	1621	15/2019	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**21.800,00**	**21.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
18/01/2019	212	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.	1.695,76				
Acumulado até o dia:						**1.695,76**	**15.000,00**	**13.304,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	264	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.	1.695,76				
Acumulado até o dia:						**3.391,52**	**15.000,00**	**11.608,48C**
14/03/2019	426	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**3.788,28**	**15.000,00**	**11.211,72C**
30/04/2019	483	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.185,04**	**15.000,00**	**10.814,96C**
13/05/2019	682	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.581,80**	**15.000,00**	**10.418,20C**
12/06/2019	804	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.978,56**	**15.000,00**	**10.021,44C**
10/07/2019	931	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.375,32**	**15.000,00**	**9.624,68C**
21/08/2019	1060	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.772,08**	**15.000,00**	**9.227,92C**
09/10/2019	1210	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.168,84**	**15.000,00**	**8.831,16C**
05/11/2019	1377	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.565,60**	**15.000,00**	**8.434,40C**
18/11/2019	1427	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.962,36**	**15.000,00**	**8.037,64C**
05/12/2019	1534	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**7.359,12**	**15.000,00**	**7.640,88C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	7.640,88				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
21/01/2019	159	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**208,00**	**3.000,00**	**2.792,00C**
13/02/2019	261	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**3.000,00**	**2.584,00C**
12/03/2019	366	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**624,00**	**3.000,00**	**2.376,00C**
22/04/2019	472	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**832,00**	**3.000,00**	**2.168,00C**
21/05/2019	623	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**3.000,00**	**1.960,00C**
19/06/2019	729	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.248,00**	**3.000,00**	**1.752,00C**
11/07/2019	889	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**3.000,00**	**1.544,00C**
13/08/2019	1000	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.664,00**	**3.000,00**	**1.336,00C**
12/09/2019	1107	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.872,00**	**3.000,00**	**1.128,00C**
14/10/2019	1261	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**2.080,00**	**3.000,00**	**920,00C**
25/10/2019	1258	63/2019	Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.	650,00				
Acumulado até o dia:						**2.730,00**	**3.000,00**	**270,00C**
13/11/2019	1418	10/19	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.	208,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.938,00**	**3.000,00**	**62,00C**
09/12/2019	1539		Valor referente a transposição orçamentárias de valores, para pagamento da prestação de serviços de segurança.		146,00			
09/12/2019	1540	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**3.146,00**	**3.146,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
01/11/2019	1398		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
14/02/2019	253	21/2019	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a estimativa de despesas com Postagem Institucional no exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00C**
06/08/2019	970	21/2019	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	847,35				
Acumulado até o dia:						**1.847,35**	**4.000,00**	**2.152,65C**
23/09/2019	1094	21/2019	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.	120,49				
Acumulado até o dia:						**1.967,84**	**4.000,00**	**2.032,16C**
07/10/2019	969	21/2019	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, devido ao saldo atual não cobrir o valor total da nova contratação dos serviços postais a qual será paga a partir de um novo empenho.		287,15			
Acumulado até o dia:						**1.967,84**	**4.287,15**	**2.319,31C**
17/10/2019	1241	21/2019	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.	517,85				
Acumulado até o dia:						**2.485,69**	**4.287,15**	**1.801,46C**
01/11/2019	1398		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.485,69**	**6.287,15**	**3.801,46C**
06/11/2019	1399	21/19	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.	3.424,18				
Acumulado até o dia:						**5.909,87**	**6.287,15**	**377,28C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	377,28				
Acumulado até o dia:						**6.287,15**	**6.287,15**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
19/09/2019	1098	51/2019	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.	465,70				
Acumulado até o dia:						**465,70**	**5.000,00**	**4.534,30C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	4.534,30				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
20/05/2019	614	40/2019	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.	20,96				
Acumulado até o dia:						**20,96**	**1.000,00**	**979,04C**
11/06/2019	701	40/2019	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAUJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.	38,92				
11/06/2019	704	40/2019	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.	38,92				
11/06/2019	707	40/2019	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.	37,70				
Acumulado até o dia:						**136,50**	**1.000,00**	**863,50C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	863,50				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Serviços técnicos especializados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
03/12/2019	1550	68/2019	Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.	9.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	1553	68/2019	Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						**13.720,00**	**15.000,00**	**1.280,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		21.873,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.873,10**	**21.873,10C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	21.873,10				
Acumulado até o dia:						**21.873,10**	**21.873,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00C**
22/05/2019	607	39/2019	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"	2.545,60				
Acumulado até o dia:						**2.545,60**	**35.000,00**	**32.454,40C**
17/10/2019	1327	60/2019	Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.	1.150,62				
Acumulado até o dia:						**3.696,22**	**35.000,00**	**31.303,78C**
29/10/2019	1281	60/2019	Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga	1.255,74				
Acumulado até o dia:						**4.951,96**	**35.000,00**	**30.048,04C**
13/11/2019	1387	60/19	Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.	5.595,00				
Acumulado até o dia:						**10.546,96**	**35.000,00**	**24.453,04C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	24.453,04				
Acumulado até o dia:						**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
04/09/2019	1082	49/2019	Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**230,00**	**5.000,00**	**4.770,00C**
01/10/2019	1188	52/2019	Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**5.000,00**	**3.420,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		355.238,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**355.238,33**	**355.238,33C**
31/01/2019	199		Valor empenhado a CFO, referente a estimativa de repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no exercício de 2019.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						**160.000,00**	**355.238,33**	**195.238,33C**
01/10/2019	1304		Anulação do empenho do favorecido CFO, por motivo de saldo insuficiente para liquidação e pagamento da Cota Parte do CFO		10.328,85			
01/10/2019	1305		Valor empenhado a CFO, referente a estimativa de repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no exercício de 2019.	166.693,73				
Acumulado até o dia:						**326.693,73**	**365.567,18**	**38.873,45C**
31/12/2019	1663		Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.	3.412,56				
31/12/2019	1703		Encerramento do Exercício		129.835,07			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	165.295,96				
Acumulado até o dia:						**495.402,25**	**495.402,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.053,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.053,97**	**3.053,97C**
07/01/2019	111	04/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a estimativa de despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no exercício de 2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**3.053,97**	**1.453,97C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	203	04/2019	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a estimativa de despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no exercício de 2019.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**2.900,00**	**3.053,97**	**153,97C**
01/08/2019	1030	04/2019	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A, referente saldo insuficiente para pagamentos de tarifa bancária.		116,85			
01/08/2019	1031	04/2019	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, para pagamentos de tarifas bancárias.		800,00			
01/08/2019	1032	04/2019	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a estimativa de despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no exercício de 2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**3.970,82**	**270,82C**
31/12/2019	1697	04/2019	Encerramento do Exercício		217,15			
31/12/2019	1702	04/2019	Encerramento do Exercício		86,99			
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	574,96				
Acumulado até o dia:						**4.274,96**	**4.274,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,00**	**200,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00C**
10/07/2019	829	43/2019	Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.	16.267,00				
Acumulado até o dia:						**16.267,00**	**85.000,00**	**68.733,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	68.733,00				
Acumulado até o dia:						**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
23/10/2019	1248	57/2019	Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.	610,00				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**10.000,00**	**9.390,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	9.390,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/12/2019	1735		Encerramento do Exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				**0,00**
16/01/2019	171	12/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a estimativa de despesa com salários na Folha de pagamento no exercício de 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00C**
25/01/2019	172	22/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.	13.424,34				
Acumulado até o dia:						**13.424,34**	**150.000,00**	**136.575,66C**
18/02/2019	271	22/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Bancária , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	13.424,34				
Acumulado até o dia:						**26.848,68**	**150.000,00**	**123.151,32C**
20/03/2019	362	22/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 211 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de março/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**42.153,82**	**150.000,00**	**107.846,18C**
22/04/2019	468	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de abril de 2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**57.458,96**	**150.000,00**	**92.541,04C**
21/05/2019	610	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de maio/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**72.764,10**	**150.000,00**	**77.235,90C**
24/06/2019	717	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de junho/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**88.069,24**	**150.000,00**	**61.930,76C**
10/07/2019	849	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	4.714,50				
10/07/2019	864	12/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Documentos Diversos nº Remessa 215 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente ao pagamento de férias aos funcionários do CRO-AP no mês de julho/2019.	10.579,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**103.363,26**	**150.000,00**	**46.636,74C**
14/08/2019	980	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas Remessa 216, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de agosto/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**118.668,40**	**150.000,00**	**31.331,60C**
23/09/2019	1125	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de setembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**133.973,54**	**150.000,00**	**16.026,46C**
21/10/2019	1244	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de outubro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**149.278,68**	**150.000,00**	**721,32C**
01/11/2019	1432	12/2019	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Cro- Ap, por saldo insuficiente para pagamentos da despesa em novembro.	721,32				
01/11/2019	1433	12/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a estimativa de despesa com salários na Folha de pagamento no exercício de 2019.		44.796,04			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**194.796,04**	**44.796,04C**
19/11/2019	1434	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de novembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**165.305,14**	**194.796,04**	**29.490,90C**
17/12/2019	1558	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no dezembro de 2019.	11.251,83				
Acumulado até o dia:						**176.556,97**	**194.796,04**	**18.239,07C**
18/12/2019	1578	12/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Documentos Diversos nº Remessa 220 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na folha de pagamentos no mês de Dezembro/2019	4.059,41				
Acumulado até o dia:						**180.616,38**	**194.796,04**	**14.179,66C**
31/12/2019	1704	12/2019	Encerramento do Exercício	14.179,66				
Acumulado até o dia:						**194.796,04**	**194.796,04**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				**0,00**
10/07/2019	857	42/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de Julho/2019.		7.462,52			
10/07/2019	858	12/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a 1º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de Julho/2019.	7.462,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**7.462,52**	**0,00**
01/12/2019	1568	42/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 2º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de dezembro/2019.		6.873,28			
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**14.335,80**	**6.873,28C**
17/12/2019	1569	42/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 142, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 2º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de dezembro/2019.	6.873,28				
Acumulado até o dia:						**14.335,80**	**14.335,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	866	42/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		3.526,52			
10/07/2019	867	12/2019	Liquidação do Empenho 66, referente Documentos Diversos nº Remessa 215 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	3.526,52				
Acumulado até o dia:						**3.526,52**	**3.526,52**	**0,00**
18/12/2019	1580	42/2019	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		1.353,14			
18/12/2019	1581	42/2019	Liquidação do Empenho 144, referente Documentos Diversos nº FÉRIAS 12/2019 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 na folha de pagamentos no mês de Dezembro/2019	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**4.879,66**	**4.879,66**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	246	12/2019	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.		37.000,00			
25/01/2019	247	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 22004, Guia GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.	2.819,13				
Acumulado até o dia:						**2.819,13**	**37.000,00**	**34.180,87C**
18/02/2019	273	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 32002, Guia GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.	2.192,20				
Acumulado até o dia:						**5.011,33**	**37.000,00**	**31.988,67C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	386	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 41703, Guia GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**6.344,63**	**37.000,00**	**30.655,37C**
30/04/2019	673	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 52.002, Guia GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**7.677,93**	**37.000,00**	**29.322,07C**
31/05/2019	675	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 61.902, Guia GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**9.011,23**	**37.000,00**	**27.988,77C**
30/06/2019	723	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 70.505, Guia GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	1.960,23				
Acumulado até o dia:						**10.971,46**	**37.000,00**	**26.028,54C**
06/07/2019	869	12/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Guia nº GPS 07/2019 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	2.962,27				
Acumulado até o dia:						**13.933,73**	**37.000,00**	**23.066,27C**
10/07/2019	851	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 82.003, Guia GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	990,04				
Acumulado até o dia:						**14.923,77**	**37.000,00**	**22.076,23C**
31/08/2019	984	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**18.137,87**	**37.000,00**	**18.862,13C**
30/09/2019	1129	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**21.351,97**	**37.000,00**	**15.648,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1667	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**24.566,07**	**37.000,00**	**12.433,93C**
30/11/2019	1669	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**27.780,17**	**37.000,00**	**9.219,83C**
13/12/2019	1560	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 121305, Guia GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.	2.359,31				
13/12/2019	1583	12/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Guia nº INSS 12/2019 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	1.136,65				
Acumulado até o dia:						**31.276,13**	**37.000,00**	**5.723,87C**
18/12/2019	1571	12/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Guia nº GPS 13º/2019 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3.144,44				
Acumulado até o dia:						**34.420,57**	**37.000,00**	**2.579,43C**
31/12/2019	1701	12/2019	Encerramento do Exercício	2.579,43				
Acumulado até o dia:						**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	209	20/2019	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a estimativa de despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no exercício de 2019.		13.500,00			
25/01/2019	210	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 20701, Guia FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente ao recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**1.073,94**	**13.500,00**	**12.426,06C**
18/02/2019	275	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 30701, Guia FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a gastos no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**2.147,88**	**13.500,00**	**11.352,12C**
20/03/2019	388	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 40504, Guia FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de março/2019.	1.224,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.372,29**	**13.500,00**	**10.127,71C**
30/04/2019	549	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de abril/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**4.596,70**	**13.500,00**	**8.903,30C**
31/05/2019	677	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 60.303, Guia FGTS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de maio/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**5.821,11**	**13.500,00**	**7.678,89C**
30/06/2019	725	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 70.503, Guia FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de junho/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**7.045,52**	**13.500,00**	**6.454,48C**
10/07/2019	853	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 80.701, Guia FGTS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	377,21				
10/07/2019	860	20/2019	Liquidação do Empenho 18, referente do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, a despesa no recolhimento de FGTS 13º sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	596,98				
10/07/2019	871	20/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Guia nº FGTS 07/2019 - FÉRIAS do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, a despesa no recolhimento de FGTS FÉRIAS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	1.128,45				
Acumulado até o dia:						**9.148,16**	**13.500,00**	**4.351,84C**
31/08/2019	986	20/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Guia nº FGTS 08/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de agosto/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**10.372,57**	**13.500,00**	**3.127,43C**
01/09/2019	1074	20/2019	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, para emissão de novo empenho devido a insuficiência de saldo do empenho atual.	1.024,79				
01/09/2019	1075	20/2019	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a estimativa de despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no exercício de 2019.		5.575,88			
Acumulado até o dia:						**11.397,36**	**19.075,88**	**7.678,52C**
30/09/2019	1204	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 100701, Guia FGTS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de setembro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**12.621,77**	**19.075,88**	**6.454,11C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	1358	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 110701, Guia FGTS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de outubro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**13.846,18**	**19.075,88**	**5.229,70C**
30/11/2019	1512	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 120304, Guia FGTS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**15.070,59**	**19.075,88**	**4.005,29C**
01/12/2019	1562	20/2019	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, por saldo insuficiente para pagamentos da despesa em dezembro.	878,23				
Acumulado até o dia:						**15.948,82**	**19.075,88**	**3.127,06C**
10/12/2019	1595	20/2019	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, por saldo insuficiente para pagamentos da despesa em dezembro.	1.193,04				
Acumulado até o dia:						**17.141,86**	**19.075,88**	**1.934,02C**
13/12/2019	1563	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 121306, Guia FGTS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro 2019.	900,18				
13/12/2019	1573	20/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Guia nº FGTS 13º/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	600,86				
13/12/2019	1585	20/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Guia nº FGTS 12/2019 FÉRIAS do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	432,98				
13/12/2019	1596	20/2019	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		1.934,02			
Acumulado até o dia:						**19.075,88**	**21.009,90**	**1.934,02C**
31/12/2019	1705	20/2019	Encerramento do Exercício	1.934,02				
Acumulado até o dia:						**21.009,90**	**21.009,90**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2019	250	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.		1.700,00			
25/01/2019	251	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 22101, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.	134,24				
Acumulado até o dia:						**134,24**	**1.700,00**	**1.565,76C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	277	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 32502, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	134,24				
Acumulado até o dia:						**268,48**	**1.700,00**	**1.431,52C**
20/03/2019	390	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 41701, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**421,53**	**1.700,00**	**1.278,47C**
30/04/2019	619	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 52403, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**574,58**	**1.700,00**	**1.125,42C**
31/05/2019	721	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 62.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**727,63**	**1.700,00**	**972,37C**
30/06/2019	802	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 70506, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**880,68**	**1.700,00**	**819,32C**
10/07/2019	855	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 82.301, Guia PIS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	47,15				
10/07/2019	862	24/2019	Liquidação do Empenho 26, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2019 - 13º do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS do mês 07/2019.	74,61				
10/07/2019	873	24/2019	Liquidação do Empenho 26, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2019 - FÉRIAS do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS do mês 07/2019.	141,07				
Acumulado até o dia:						**1.143,51**	**1.700,00**	**556,49C**
31/08/2019	1115	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 92504, Guia PIS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.296,56**	**1.700,00**	**403,44C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	1224	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 102505, Guia PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.449,61**	**1.700,00**	**250,39C**
31/10/2019	1466	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 112102, Guia PIS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.602,66**	**1.700,00**	**97,34C**
30/11/2019	1527	24/2019	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, por saldo insuficiente para pagamentos da despesa em novembro e dezembro.	97,34				
30/11/2019	1528	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.		153,05			
30/11/2019	1529	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 121005, Guia PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.853,05**	**1.853,05**	**0,00**
01/12/2019	1565	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		112,52			
Acumulado até o dia:						**1.853,05**	**1.965,57**	**112,52C**
10/12/2019	1587	42/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		54,13			
10/12/2019	1588	42/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Guia nº PIS 12/2019 FÉRIAS do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	54,13				
Acumulado até o dia:						**1.907,18**	**2.019,70**	**112,52C**
13/12/2019	1566	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	112,52				
13/12/2019	1575	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		75,10			
13/12/2019	1576	24/2019	Liquidação do Empenho 143, Guia nº PIS 12/2019 13º do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	75,10				
13/12/2019	1599	24/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		241,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.094,80**	**2.336,55**	**241,75C**
31/12/2019	1706	24/2019	Encerramento do Exercício	241,75				
Acumulado até o dia:						**2.336,55**	**2.336,55**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	108	03/2019	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a estimativa de despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no exercício 2019.		9.300,00			
07/01/2019	109	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS (Nota Fiscal de Serviço) nº 44560 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	429,00				
Acumulado até o dia:						**429,00**	**9.300,00**	**8.871,00C**
05/02/2019	221	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, Conta 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45240 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a recarga de vale transporte dos funcionários no mês de fevereiro/2019.	572,00				
Acumulado até o dia:						**1.001,00**	**9.300,00**	**8.299,00C**
08/03/2019	344	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2 CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45934 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de março/2019.	429,00				
Acumulado até o dia:						**1.430,00**	**9.300,00**	**7.870,00C**
04/04/2019	433	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46648 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de abril/2019.	572,00				
Acumulado até o dia:						**2.002,00**	**9.300,00**	**7.298,00C**
06/05/2019	541	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 205251-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 47390 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019.	648,00				
Acumulado até o dia:						**2.650,00**	**9.300,00**	**6.650,00C**
13/06/2019	710	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 48239 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vales transportes para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	986,00				
Acumulado até o dia:						**3.636,00**	**9.300,00**	**5.664,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	941	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 49551 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho/2019.	924,00				
06/08/2019	942	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 49551 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de agosto/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**4.633,00**	**9.300,00**	**4.667,00C**
04/09/2019	1085	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 90401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50096 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.	883,00				
Acumulado até o dia:						**5.516,00**	**9.300,00**	**3.784,00C**
07/10/2019	1206	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50881 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês outubro/2019.	953,00				
07/10/2019	1208	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50882 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de outubro/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**6.542,00**	**9.300,00**	**2.758,00C**
07/11/2019	1360	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.	995,00				
07/11/2019	1362	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51612 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**7.610,00**	**9.300,00**	**1.690,00C**
04/12/2019	1514	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 120401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52227 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro/2019.	638,00				
Acumulado até o dia:						**8.248,00**	**9.300,00**	**1.052,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1696	03/2019	Encerramento do Exercício	1.052,00				
Acumulado até o dia:						**9.300,00**	**9.300,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				**0,00**
10/01/2019	140	07/2019	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.		48.000,00			
10/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 187017621 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro de 2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**3.941,57**	**48.000,00**	**44.058,43C**
05/02/2019	235	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 21102, Fatura 19576128563360 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**7.883,14**	**48.000,00**	**40.116,86C**
11/03/2019	353	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 31102, Fatura de Serviços 12134919 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**11.824,71**	**48.000,00**	**36.175,29C**
18/03/2019	444	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 41101, Fatura 12263787 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**15.766,28**	**48.000,00**	**32.233,72C**
13/05/2019	587	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 51301, Fatura de Serviços 563870 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**19.707,85**	**48.000,00**	**28.292,15C**
11/06/2019	697	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 61.101, Fatura de Serviços 905530 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**23.649,42**	**48.000,00**	**24.350,58C**
15/06/2019	835	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 71102, Boleto Bancário 87710 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**27.590,99**	**48.000,00**	**20.409,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	951	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 81.202, Boleto Bancário 611950 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**32.118,26**	**48.000,00**	**15.881,74C**
11/09/2019	1089	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 91102, Fatura 957700 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**36.645,53**	**48.000,00**	**11.354,47C**
11/10/2019	1214	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 369790 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**41.172,80**	**48.000,00**	**6.827,20C**
08/11/2019	1367	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 110801, Fatura 772040 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**45.700,07**	**48.000,00**	**2.299,93C**
01/12/2019	1516	07/2019	Anulação do empenho do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, por motivo de saldo insuficiente para liquidação e pagamento do Plano de Saúde.	2.299,93				
01/12/2019	1518	07/2019	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						**48.000,00**	**52.527,27**	**4.527,27C**
10/12/2019	1519	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito 121001, Boleto Bancário 979840 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**52.527,27**	**52.527,27**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
11/01/2019	143	07/2019	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.		1.699,92			
11/01/2019	144		Liquidação do Empenho 8, referente Boleto Bancário nº 52392236 do favorecido SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**141,66**	**1.699,92**	**1.558,26C**
05/02/2019	237		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 21103, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.	141,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**283,32**	**1.699,92**	**1.416,60C**
11/03/2019	351	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 31.101, Fatura de Serviços 3061810 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**424,98**	**1.699,92**	**1.274,94C**
25/03/2019	446	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 41102, Fatura 3116774 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**566,64**	**1.699,92**	**1.133,28C**
13/05/2019	589	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 51302, Fatura de Serviços 03161998 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**708,30**	**1.699,92**	**991,62C**
11/06/2019	699	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 61.102, Fatura de Serviços 322204 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**849,96**	**1.699,92**	**849,96C**
24/06/2019	833	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 3273711 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**991,62**	**1.699,92**	**708,30C**
12/08/2019	949	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 81.201, Boleto Bancário 330552 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.149,90**	**1.699,92**	**550,02C**
11/09/2019	1087	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 91101, Fatura 3385247 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.308,18**	**1.699,92**	**391,74C**
11/10/2019	1216	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 101102, Boleto Bancário 441025 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.466,46**	**1.699,92**	**233,46C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	1369	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 110802, Fatura 496622 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.624,74**	**1.699,92**	**75,18C**
01/12/2019	1521	07/2019	Anulação do empenho do favorecido SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, por motivo de saldo insuficiente para pagamento do plano odontológico no mês de dezembro.	75,18				
Acumulado até o dia:						**1.699,92**	**1.699,92**	**0,00**
10/12/2019	1522	07/2019	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		158,28			
10/12/2019	1523	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 121002, Boleto Bancário 553793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.858,20**	**1.858,20**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/09/2019	1066	12/2019	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para o conselheiro para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.		750,00			
02/09/2019	1067		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 82, Transferência Entre Contas AG. 658, CC. 1000330, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
22/11/2019	1404	12/2019	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1405	12/2019	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**3.165,00**	**3.165,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
20/05/2019	597	37/2019	Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza -CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.		1.380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	598	37/2019	Liquidado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 41.531-6, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**1.380,00**	**0,00**
01/07/2019	811	37/2019	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.		2.070,00			
01/07/2019	812	37/2019	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 61, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 107.715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**3.450,00**	**3.450,00**	**0,00**
02/09/2019	1057	37/2019	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.		750,00			
02/09/2019	1058		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
01/10/2019	1180	37/2019	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
01/10/2019	1181	37/2019	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
01/10/2019	1183	37/2019	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
01/10/2019	1184	37/2019	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 92, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC. 98737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	1193	37/2019	Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
02/10/2019	1194	37/2019	Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**
05/11/2019	1342	37/2019	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.		2.070,00			
05/11/2019	1343	37/2019	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 112, Transferência Bancária AG. 261-5 CC.107715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**10.770,00**	**10.770,00**	**0,00**
22/11/2019	1407	37/19	Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1408	37/19	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 3346-4 CC 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
22/11/2019	1410	37/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1411	37/19	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				**0,00**
20/05/2019	603	38/2019	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.		1.380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	604	38/2019	Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 3851-2, CC 6.010-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**1.380,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2019	448	30/2019	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.		1.982,00			
10/04/2019	449	30/2019	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854965, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 14726 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.	1.982,00				
Acumulado até o dia:						**1.982,00**	**1.982,00**	**0,00**
14/05/2019	594	36/2019	Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.		3.586,00			
Acumulado até o dia:						**1.982,00**	**5.568,00**	**3.586,00C**
16/05/2019	595	36/2019	Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 46, Cheque 854969, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 795 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.	3.586,00				
Acumulado até o dia:						**5.568,00**	**5.568,00**	**0,00**
13/08/2019	977	30/2019	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.		750,00			
13/08/2019	978	30/2019	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 72, Cheque 854978, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 15643 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**6.318,00**	**6.318,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
07/05/2019	559	32/2019	Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		403,81			
07/05/2019	560	32/2019	Liquidado a MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 50802, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 23 ref. a Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	403,81				
Acumulado até o dia:						**403,81**	**403,81**	**0,00**
08/05/2019	551	34/2019	Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.		316,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	552	34/2019	Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 41, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 41.704-1, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85192 ref. a Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.	316,05				
08/05/2019	555	33/2019	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		833,45			
08/05/2019	557	33/2019	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 50801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41080 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	833,45				
Acumulado até o dia:						**1.553,31**	**1.553,31**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				**0,00**
07/01/2019	114	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Janeiro de 2019.		505,00			
07/01/2019	115	01/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nº 1766 do favorecido SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustível.	505,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**505,00**	**0,00**
15/02/2019	239	01/2019	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		299,28			
15/02/2019	240	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 854959, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1851 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	299,28				
Acumulado até o dia:						**804,28**	**804,28**	**0,00**
24/04/2019	465	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em março de 2019.		522,30			
24/04/2019	466	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 37, Cheque 854966, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1968 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em abril de 2019.	522,30				
Acumulado até o dia:						**1.326,58**	**1.326,58**	**0,00**
04/06/2019	688	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.		305,03			
Acumulado até o dia:						**1.326,58**	**1.631,61**	**305,03C**
12/06/2019	689	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 53, Cheque 854.972, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2106 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.	305,03				
Acumulado até o dia:						**1.631,61**	**1.631,61**	**0,00**
15/08/2019	960	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.		488,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	961	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 854.979, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2406 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.	488,01				
Acumulado até o dia:						**2.119,62**	**2.119,62**	**0,00**
04/09/2019	1071	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.		125,00			
04/09/2019	1072	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 854.982, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2514 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						**2.244,62**	**2.244,62**	**0,00**
03/10/2019	1390	54/19	Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.		320,00			
03/10/2019	1391	54/19	Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 121, Cheque 854987, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1794 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.	320,00				
Acumulado até o dia:						**2.564,62**	**2.564,62**	**0,00**
04/10/2019	1196	1/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		95,01			
04/10/2019	1197	1/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 95, Cheque 854.986, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 12486 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	95,01				
04/10/2019	1201	1/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		166,01			
Acumulado até o dia:						**2.659,63**	**2.825,64**	**166,01C**
07/10/2019	1202	1/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 854988, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2661 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	166,01				
Acumulado até o dia:						**2.825,64**	**2.825,64**	**0,00**
11/10/2019	1226	01/2019	Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		510,01			
11/10/2019	1227	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 854990, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2698 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	510,01				
Acumulado até o dia:						**3.335,65**	**3.335,65**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
18/03/2019	359		Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.		480,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480,00**	**480,00C**
21/03/2019	360		Liquidado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 205.251-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1208 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**480,00**	**0,00**
09/05/2019	566	35/2019	Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.		624,00			
09/05/2019	567	35/2019	Liquidado a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 65486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 419 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.	624,00				
Acumulado até o dia:						**1.104,00**	**1.104,00**	**0,00**
19/09/2019	1091	35/2019	Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.		150,00			
19/09/2019	1092	35/2019	Liquidado a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 86, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 65.486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 488 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP, no mês de agosto/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.254,00**	**1.254,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2019	232	14/2019	Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.		1.831,00			
30/01/2019	233	14/2019	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 22, Cheque 854960, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.	1.831,00				
Acumulado até o dia:						**1.831,00**	**1.831,00**	**0,00**
29/10/2019	1273	62/2019	Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.		1.947,00			
29/10/2019	1274		Liquidado a A. P. BELEM, liquidação do empenho 108, Cheque 854991, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.	1.947,00				
Acumulado até o dia:						**3.778,00**	**3.778,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	1238	56/2019	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.880,00**	**1.880,00C**
21/10/2019	1239	56/2019	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3059 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
16/01/2019	156	22/2019	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00C**
23/01/2019	157	22/2019	Liquidação do Empenho 10, referente NF (Nota Fiscal) nº 2679544 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2019.	651,13				
Acumulado até o dia:						**651,13**	**14.000,00**	**13.348,87C**
31/01/2019	257	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 22103, NF (Nota Fiscal) 2911465 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de janeiro/2019.	754,93				
Acumulado até o dia:						**1.406,06**	**14.000,00**	**12.593,94C**
28/02/2019	378	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 32801, NF (Nota Fiscal) 3160663 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de fevereiro/2019.	832,01				
Acumulado até o dia:						**2.238,07**	**14.000,00**	**11.761,93C**
31/03/2019	463	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 42202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3363042 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de março de 2019.	828,07				
Acumulado até o dia:						**3.066,14**	**14.000,00**	**10.933,86C**
24/05/2019	621	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 52404, NF (Nota Fiscal) 3607380 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de abril/2019.	883,94				
Acumulado até o dia:						**3.950,08**	**14.000,00**	**10.049,92C**
24/06/2019	727	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3847413 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2019.	1.081,10				
Acumulado até o dia:						**5.031,18**	**14.000,00**	**8.968,82C**
30/06/2019	885	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 72301, NF (Nota Fiscal) 4053307 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de junho/2019.	977,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.008,48**	**14.000,00**	**7.991,52C**
31/07/2019	989	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 82302, NF (Nota Fiscal) 4283076 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de julho/2019.	940,23				
Acumulado até o dia:						**6.948,71**	**14.000,00**	**7.051,29C**
18/09/2019	1105	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 92401, NF (Nota Fiscal) 4510607 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de agosto/2019.	1.385,93				
Acumulado até o dia:						**8.334,64**	**14.000,00**	**5.665,36C**
30/09/2019	1266	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 102.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4731703 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro/2019.	1.573,90				
Acumulado até o dia:						**9.908,54**	**14.000,00**	**4.091,46C**
31/10/2019	1425	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 112701, NF (Nota Fiscal) 4997767 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro de 2019.	1.384,24				
Acumulado até o dia:						**11.292,78**	**14.000,00**	**2.707,22C**
30/11/2019	1545	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 121104, NF (Nota Fiscal) 5203485 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de novembro de 2019.	1.300,48				
Acumulado até o dia:						**12.593,26**	**14.000,00**	**1.406,74C**
30/12/2019	1695	22/2019	Anulação do empenho do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, referente ao encerramento do exercício 2019.	413,03				
Acumulado até o dia:						**13.006,29**	**14.000,00**	**993,71C**
31/12/2019	1672	22/2019	Liquidação do Empenho 10, referente NF (Nota Fiscal) nº 5454927 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de dezembro/2019.	993,71				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
03/06/2019	737	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.		56,92			
03/06/2019	738	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 62.601, Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**56,92**	**56,92**	**0,00**
25/06/2019	816	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.		56,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	817	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 70103, Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**113,84**	**113,84**	**0,00**
21/08/2019	1013	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.		5,26			
21/08/2019	1014	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 82802, Fatura 876 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de julho/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**119,10**	**119,10**	**0,00**
16/09/2019	1112	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.		54,29			
Acumulado até o dia:						**119,10**	**173,39**	**54,29C**
25/09/2019	1113	41/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 92503, Fatura 09/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**173,39**	**173,39**	**0,00**
16/10/2019	1268	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.		5,26			
Acumulado até o dia:						**173,39**	**178,65**	**5,26C**
25/10/2019	1269	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 102.504, Fatura 347921 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**178,65**	**178,65**	**0,00**
21/11/2019	1415	41/19	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.		54,29			
21/11/2019	1416	41/19	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 112502, Fatura 11/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**232,94**	**232,94**	**0,00**
30/11/2019	1547	41/2019	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		59,55			
Acumulado até o dia:						**232,94**	**292,49**	**59,55C**
09/12/2019	1548	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 121105, Fatura 12/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	59,55				
Acumulado até o dia:						**292,49**	**292,49**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	117	02/2019	Valor empenhado a Você Telecom, referente a estimativa de despesa com internet do exercício de 2019.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00C**
08/01/2019	118	02/2019	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto Bancário nº 0119J28209 do favorecido Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de janeiro/2019.	244,33				
Acumulado até o dia:						**244,33**	**2.900,00**	**2.655,67C**
31/01/2019	229	19/2019	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no exercício de 2019.		2.100,00			
31/01/2019	230	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 20505, Fatura 73749 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de janeiro/2019.	92,22				
31/01/2019	243	18/2019	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no exercício de 2019.		3.266,16			
Acumulado até o dia:						**336,55**	**8.266,16**	**7.929,61C**
05/02/2019	119	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 20504, Boleto Bancário 0219L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de fevereiro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**556,44**	**8.266,16**	**7.709,72C**
15/02/2019	357	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 32003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) 41572 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de fevereiro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**828,62**	**8.266,16**	**7.437,54C**
20/02/2019	244	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 22003, Fatura 98600120 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de janeiro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**1.100,80**	**8.266,16**	**7.165,36C**
21/02/2019	281	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 22201, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 85260 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de fevereiro/2019.	90,58				
Acumulado até o dia:						**1.191,38**	**8.266,16**	**7.074,78C**
05/03/2019	154	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 31.104, Boleto Bancário 0319028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de março de 2019.	244,33				
Acumulado até o dia:						**1.435,71**	**8.266,16**	**6.830,45C**
01/04/2019	442	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 40503, Boleto Bancário 0419O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de abril/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.655,60**	**8.266,16**	**6.610,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	543	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 50601, Boleto Bancário 0519G28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de abril/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.875,49**	**8.266,16**	**6.390,67C**
09/05/2019	583	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 50908, Fatura 7311507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês 03/2019.	107,50				
09/05/2019	585	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 50909, Fatura 7323988 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de abril/2019.	96,52				
Acumulado até o dia:						**2.079,51**	**8.266,16**	**6.186,65C**
17/05/2019	591	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 51701, Fatura 137991321 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de março/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**2.351,69**	**8.266,16**	**5.914,47C**
20/05/2019	601	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 52001, Fatura 155354972 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de abril/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**2.623,87**	**8.266,16**	**5.642,29C**
03/06/2019	686	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 60.302, Fatura 7336932 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de maio/2019.	92,73				
Acumulado até o dia:						**2.716,60**	**8.266,16**	**5.549,56C**
05/06/2019	691	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 60.501, Boleto Bancário 0619I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de maio/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.936,49**	**8.266,16**	**5.329,67C**
15/06/2019	881	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 72201, Fatura 804005 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de junho/2019.	279,88				
Acumulado até o dia:						**3.216,37**	**8.266,16**	**5.049,79C**
19/06/2019	715	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 61.903, Fatura 577823 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de maio/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**3.488,55**	**8.266,16**	**4.777,61C**
25/06/2019	821	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 70501, Boleto Bancário 0719J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de junho/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**3.708,44**	**8.266,16**	**4.557,72C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	814	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 70102, Fatura 349259 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de junho/2019.	106,84				
Acumulado até o dia:						**3.815,28**	**8.266,16**	**4.450,88C**
15/07/2019	963	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 82001, Fatura 76481 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de agosto/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**4.087,46**	**8.266,16**	**4.178,70C**
22/07/2019	937	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 80501, Boleto Bancário 0819P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de julho/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.307,35**	**8.266,16**	**3.958,81C**
31/07/2019	935	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 80102, Fatura 360901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de julho/2019.	120,36				
Acumulado até o dia:						**4.427,71**	**8.266,16**	**3.838,45C**
07/08/2019	1064	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 90.202, Fatura de Serviços 372073 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de agosto/2019.	96,40				
Acumulado até o dia:						**4.524,11**	**8.266,16**	**3.742,05C**
15/08/2019	1101	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 92302, Fatura 85864 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no exercício de 2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**4.796,29**	**8.266,16**	**3.469,87C**
03/09/2019	1077	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 90302, Boleto Bancário 0919Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**5.016,18**	**8.266,16**	**3.249,98C**
15/09/2019	1234	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 101801, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 93658 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**5.288,36**	**8.266,16**	**2.977,80C**
30/09/2019	1382	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 111802, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 101156 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no mês de outubro/2019.	277,88				
Acumulado até o dia:						**5.566,24**	**8.266,16**	**2.699,92C**
01/10/2019	1186	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 100101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1364 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de setembro/2019.	98,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.664,24**	**8.266,16**	**2.601,92C**
04/10/2019	1199	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 100401, Boleto Bancário 1019J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de outubro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**5.884,13**	**8.266,16**	**2.382,03C**
31/10/2019	1279	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 103.101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173742 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de outubro/2019.	97,19				
Acumulado até o dia:						**5.981,32**	**8.266,16**	**2.284,84C**
05/11/2019	1345	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 110501, Boleto Bancário 1119P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a de despesa com internet do mês de outubro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.201,21**	**8.266,16**	**2.064,95C**
07/11/2019	1506	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 120301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 182822 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de novembro/2019.	100,42				
Acumulado até o dia:						**6.301,63**	**8.266,16**	**1.964,53C**
15/11/2019	1543	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 121103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 108074 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de novembro de 2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**6.573,81**	**8.266,16**	**1.692,35C**
18/11/2019	1395	67/19	Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.		650,00			
18/11/2019	1396	67/19	Liquidado a Danilo Leite Nascimento, liquidação do empenho 122, Transferência Entre Contas AG. 3610-2 CC. 106.094-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 411084 ref. a Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						**7.223,81**	**8.916,16**	**1.692,35C**
20/11/2019	1510	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 120302, Boleto Bancário 1219S28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de dezembro/2019.	217,46				
Acumulado até o dia:						**7.441,27**	**8.916,16**	**1.474,89C**
01/12/2019	1607	18/2019	Anulação do empenho do favorecido OI MÓVEL S.A., para emissão de novo empenho devido a insuficiência de saldo do empenho atual.	258,78				
Acumulado até o dia:						**7.700,05**	**8.916,16**	**1.216,11C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	1592	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 121304, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 191444 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de dezembro/2019.	99,71				
Acumulado até o dia:						**7.799,76**	**8.916,16**	**1.116,40C**
15/12/2019	1608	18/2019	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.		272,18			
15/12/2019	1609	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 121701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 116354 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**8.071,94**	**9.188,34**	**1.116,40C**
31/12/2019	1698	02/2019	Encerramento do Exercício	214,87				
31/12/2019	1700	19/2019	Encerramento do Exercício	901,53				
Acumulado até o dia:						**9.188,34**	**9.188,34**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
17/10/2019	1229	55/2019	Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.		1.800,00			
17/10/2019	1230	55/2019	Liquidado a ALVARO SOUZA DA COSTA 01768287295, liquidação do empenho 100, Transferência Entre Contas AG. 8123-X, CC. 35.147-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 17 ref. a Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**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**
11/04/2019	451	31/2019	Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.		2.370,00			
11/04/2019	452	31/2019	Liquidado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, liquidação do empenho 36, Transferência Bancária CEF Ag. 3101 C/C 34586, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.	2.370,00				
Acumulado até o dia:						**2.370,00**	**2.370,00**	**0,00**
22/08/2019	1003	47/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						**2.370,00**	**6.220,00**	**3.850,00C**
26/08/2019	1004	47/2019	Liquidado a M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 82603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.220,00**	**6.220,00**	**0,00**
06/11/2019	1350	64/19	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.		150,00			
06/11/2019	1351	64/19	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 114, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 17593 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.	150,00				
06/11/2019	1353	64/19	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisições de PNEUS 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.		1.580,00			
06/11/2019	1354	64/19	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2953 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisição de um PNEU 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.	1.580,00				
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2019	223	17/2019	Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 dos veículos do CRO/AP.		32,86			
05/02/2019	224	17/2019	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20501, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV do CRO/AP.	16,15				
05/02/2019	226	17/2019	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20503, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 do CRO/AP.	16,71				
Acumulado até o dia:						**32,86**	**32,86**	**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**
16/01/2019	147	08/2019	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação no exercício de 2019.		1.480,00			
16/01/2019	148	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002667761 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	60,50				
16/01/2019	150	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002667764 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo 047/2008, carta convite 01/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e comunicação.	66,00				
Acumulado até o dia:						**126,50**	**1.480,00**	**1.353,50C**
22/01/2019	152	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002670400 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de contrato Nº 001/2018 Objeto: Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação.	44,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**170,50**	**1.480,00**	**1.309,50C**
05/04/2019	440	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 40501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002713084 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital CRO-AP Nº 01/2019 no mês de abril/2019.	49,50				
Acumulado até o dia:						**220,00**	**1.480,00**	**1.260,00C**
09/05/2019	569	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735495 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo nº 03/2019, com vista à contratação de serviços de bordados em camisa de funcionários para identificação.	60,50				
09/05/2019	571	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735138 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra 02/2019, objeto: camisas para identificação de funcionários CRO/AP.	55,00				
09/05/2019	573	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50905, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735483 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 01: fornecimento de materiais de limpeza e conservação.	66,00				
09/05/2019	575	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50904, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735112 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo Nº 05/2019, Objeto: Reparo e Manutenção Preventiva da centrais-de-ar.	60,50				
09/05/2019	577	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50903, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e conservação.	66,00				
09/05/2019	579	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50906, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735488 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 03, objeto: fornecimento de materiais de limpeza no mês de maio/2019.	66,00				
09/05/2019	581	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50907, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735127 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra, objeto: Materiais para escritório no mês de maio/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**649,00**	**1.480,00**	**831,00C**
27/05/2019	628	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 006/2019, objeto: Fornecimento de materiais impressos no mês de maio/2019.	66,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	630	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744472 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo de dispensa de licitação nº 02/2019, compra 03, partes CRO/AP e Multinegócios Produtos e Líder Comércio LTDA EPP.	77,00				
Acumulado até o dia:						**792,00**	**1.480,00**	**688,00C**
10/06/2019	693	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Crédito 61.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752463 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de prorrogação do contrato Nº 001/2017, contrata: A. S. de Almeida Junior - ME, objeto: Prorrogação do contrato de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria contábil ao CRO/AP no mês de maio/2019.	104,50				
10/06/2019	695	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 61.002, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752457 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 2º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e a A. S. de Almeida Junior - ME no mês de maio/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**951,50**	**1.480,00**	**528,50C**
04/07/2019	819	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002766697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do comunicado de férias coletivas ao ministério do trabalho e emprego no mês de julho/2019.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.012,00**	**1.480,00**	**468,00C**
08/07/2019	825	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768834 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912415979/2017 no mês de julho/2019.	82,50				
08/07/2019	827	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768826 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra direta, processo administrativo de dispensa de licitação nº 27/2019 no mês de julho/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**1.149,50**	**1.480,00**	**330,50C**
12/07/2019	846	45/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais).		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.149,50**	**1.680,00**	**530,50C**
15/07/2019	847	45/2019	Liquidado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 64, Cheque 854976, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403818 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais) Livro Razão e Livro Diário.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.349,50**	**1.680,00**	**330,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	953	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81.203, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002785835 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 4º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e Almeida e Furtado no mês de agosto/2019.	60,50				
12/08/2019	955	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81204, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação prorrogação de prazo contratual de consultoria jurídica da secretária da presidência, no mês de agosto/2019.	104,50				
Acumulado até o dia:						**1.514,50**	**1.680,00**	**165,50C**
23/09/2019	1103	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 92305, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002807229 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato da contratação direta Nº 08/2019, processo administrativo de dispensa de licitação Nº 47/2019 no mês de setembro/2019.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.575,00**	**1.680,00**	**105,00C**
08/11/2019	1364	36/19	Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.		2.900,00			
08/11/2019	1365		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 116, Transferência Bancária AG. 261-5 CC. 105845-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 854 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**4.475,00**	**4.580,00**	**105,00C**
31/12/2019	1699	08/2019	Encerramento do Exercício	105,00				
Acumulado até o dia:						**4.580,00**	**4.580,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2019	122	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
08/01/2019	123	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
07/03/2019	127	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 001/2019.		2,94			
07/03/2019	128	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 001/2019.	2,94				
Acumulado até o dia:						**802,94**	**802,94**	**0,00**
08/03/2019	323	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	324	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.602,94**	**1.602,94**	**0,00**
03/05/2019	328	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		10,42			
03/05/2019	329	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	10,42				
Acumulado até o dia:						**1.613,36**	**1.613,36**	**0,00**
07/05/2019	545	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
07/05/2019	546	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.413,36**	**2.413,36**	**0,00**
15/07/2019	783	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		5,95			
15/07/2019	784	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	5,95				
Acumulado até o dia:						**2.419,31**	**2.419,31**	**0,00**
12/08/2019	945		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		800,00			
12/08/2019	946		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.219,31**	**3.219,31**	**0,00**
09/10/2019	1495		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		2,78			
09/10/2019	1496		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	2,78				
Acumulado até o dia:						**3.222,09**	**3.222,09**	**0,00**
10/10/2019	1218		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		800,00			
10/10/2019	1219		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**4.022,09**	**4.022,09**	**0,00**
16/12/2019	1498		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 16/12/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		2,42			
16/12/2019	1499		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 16/12/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	2,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.024,51**	**4.024,51**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
25/03/2019	435	29/2019	Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		251,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**251,93**	**251,93C**
04/04/2019	436	29/2019	Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 40401, Boleto Bancário 5208988935 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	251,93				
Acumulado até o dia:						**251,93**	**251,93**	**0,00**
29/08/2019	1016	50/2019	Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
29/08/2019	1017	50/2019	Liquidado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito 82901, Fatura 43676044 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**460,93**	**460,93**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
09/12/2019	1531	70/2019	Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.		1.275,00			
09/12/2019	1532	70/2019	Liquidado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 121006, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 60 ref. a Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						**1.275,00**	**1.275,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
27/08/2019	1008	48/2019	Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.		486,00			
27/08/2019	1009	48/2019	Liquidado a Amazon Palace Ltda, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 82701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 15539 ref. a Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.	486,00				
Acumulado até o dia:						**486,00**	**486,00**	**0,00**
24/10/2019	1251	59/2019	Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	1252	59/2019	Liquidado a ATALANTA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 365.971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 5837 ref. a Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.	195,00				
Acumulado até o dia:						**681,00**	**681,00**	**0,00**
06/11/2019	1374	65/19	Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).		7.600,00			
Acumulado até o dia:						**681,00**	**8.281,00**	**7.600,00C**
12/11/2019	1371	66/19	Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**681,00**	**18.281,00**	**17.600,00C**
13/11/2019	1372		Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 117, Cheque 854993, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 407 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.	10.000,00				
13/11/2019	1375	65/19	Liquidado a C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 118, Cheque 854994, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 115 ref. a Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).	7.600,00				
Acumulado até o dia:						**18.281,00**	**18.281,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
22/01/2019	162	11/2019	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		12.649,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.649,50**	**12.649,50C**
25/01/2019	163	11/2019	Liquidação do Empenho 12, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 584 do favorecido A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**2.529,90**	**12.649,50**	**10.119,60C**
13/02/2019	259	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 22104, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 587 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**5.059,80**	**12.649,50**	**7.589,70C**
18/03/2019	369	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 32503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 592 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**7.589,70**	**12.649,50**	**5.059,80C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	475	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação 38 do empenho 12, Aviso de Débito 42502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 595 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**10.119,60**	**12.649,50**	**2.529,90C**
20/05/2019	617	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 52402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 598 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**12.649,50**	**12.649,50**	**0,00**
25/06/2019	732	11/2019	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		17.709,30			
25/06/2019	733	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 62.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 604 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**15.179,40**	**30.358,80**	**15.179,40C**
11/07/2019	887	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 72501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 609 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**17.709,30**	**30.358,80**	**12.649,50C**
25/08/2019	998	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 82601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 615 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**20.239,20**	**30.358,80**	**10.119,60C**
21/09/2019	1110	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 621 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**22.769,10**	**30.358,80**	**7.589,70C**
25/10/2019	1264	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 102.502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 625 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**25.299,00**	**30.358,80**	**5.059,80C**
25/11/2019	1421	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 112505, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 632 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de novembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**27.828,90**	**30.358,80**	**2.529,90C**
11/12/2019	1556	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 121302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 633 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**30.358,80**	**30.358,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2019	168	16/2019	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de janeiro a julho de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		26.600,00			
31/01/2019	169	16/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 76 do favorecido Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**26.600,00**	**22.800,00C**
28/02/2019	285	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854961, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**26.600,00**	**19.000,00C**
25/03/2019	372	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854964, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 78 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**26.600,00**	**15.200,00C**
26/04/2019	477	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854967, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**26.600,00**	**11.400,00C**
28/05/2019	632	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**26.600,00**	**7.600,00C**
28/06/2019	744	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.973, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 81 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**26.600,00**	**3.800,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	875	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.975, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**
01/08/2019	995	16/2019	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto a dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**45.600,00**	**19.000,00C**
23/08/2019	996	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.980, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 83 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**45.600,00**	**15.200,00C**
27/09/2019	1121	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.985, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**45.600,00**	**11.400,00C**
30/10/2019	1276	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854992, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês outubro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**45.600,00**	**7.600,00C**
22/11/2019	1423		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.995, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 86 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**41.800,00**	**45.600,00**	**3.800,00C**
16/12/2019	1603	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854996, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2019	165	15/2019	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		20.000,00			
29/01/2019	166	15/2019	Liquidação do Empenho 13, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 74 do favorecido Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2019.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**20.000,00**	**18.200,00C**
27/02/2019	283	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**20.000,00**	**16.400,00C**
26/03/2019	376	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**5.400,00**	**20.000,00**	**14.600,00C**
29/04/2019	479	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de abril/2019 conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**20.000,00**	**12.800,00C**
28/05/2019	634	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**20.000,00**	**11.000,00C**
26/06/2019	740	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**10.800,00**	**20.000,00**	**9.200,00C**
16/07/2019	877	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**12.600,00**	**20.000,00**	**7.400,00C**
28/08/2019	991	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**14.400,00**	**20.000,00**	**5.600,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	1119	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.200,00**	**20.000,00**	**3.800,00C**
25/10/2019	1256	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 93 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**20.000,00**	**2.000,00C**
25/11/2019	1436	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 95 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade do Serviço de Assessoria de Comunicação no mês de novembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.800,00**	**20.000,00**	**200,00C**
01/12/2019	1619	15/2019	Anulação do empenho do favorecido Janderson Carlos Nogueira, para emissão de novo empenho devido a insuficiência de saldo do empenho atual.	200,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
17/12/2019	1621	15/2019	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**21.800,00**	**1.800,00C**
18/12/2019	1622	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 96 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**21.800,00**	**21.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2019	212	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.		1.695,76			
18/01/2019	213	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.	396,76				
18/01/2019	215	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	264	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.		1.695,76			
Acumulado até o dia:						**1.695,76**	**3.391,52**	**1.695,76C**
14/02/2019	265	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.	396,76				
14/02/2019	267	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						**3.391,52**	**3.391,52**	**0,00**
14/03/2019	426	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**3.391,52**	**3.788,28**	**396,76C**
15/03/2019	427	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**3.788,28**	**3.788,28**	**0,00**
30/04/2019	483	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.		396,76			
30/04/2019	484	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.185,04**	**4.185,04**	**0,00**
13/05/2019	682	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**4.185,04**	**4.581,80**	**396,76C**
03/06/2019	683	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.581,80**	**4.581,80**	**0,00**
12/06/2019	804	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.		396,76			
12/06/2019	805	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.978,56**	**4.978,56**	**0,00**
10/07/2019	931	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.		396,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.978,56**	**5.375,32**	**396,76C**
11/07/2019	932	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.375,32**	**5.375,32**	**0,00**
21/08/2019	1060	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**5.375,32**	**5.772,08**	**396,76C**
01/09/2019	1061	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.772,08**	**5.772,08**	**0,00**
09/10/2019	1210	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.		396,76			
09/10/2019	1211	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.168,84**	**6.168,84**	**0,00**
05/11/2019	1377	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**6.168,84**	**6.565,60**	**396,76C**
14/11/2019	1378	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.565,60**	**6.565,60**	**0,00**
18/11/2019	1427	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.		396,76			
18/11/2019	1428	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.962,36**	**6.962,36**	**0,00**
05/12/2019	1534	09/2019	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.		396,76			
05/12/2019	1535	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**7.359,12**	**7.359,12**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	159	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**208,00**	**208,00C**
25/01/2019	160	10/2019	Liquidação do Empenho 11, referente NFS (Nota Fiscal de Serviço) nº 3137 do favorecido J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**208,00**	**208,00**	**0,00**
13/02/2019	261	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**208,00**	**416,00**	**208,00C**
14/02/2019	262	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 22105, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3191 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**416,00**	**0,00**
12/03/2019	366	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**416,00**	**624,00**	**208,00C**
14/03/2019	367	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3247 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**624,00**	**624,00**	**0,00**
22/04/2019	472	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**624,00**	**832,00**	**208,00C**
23/04/2019	473	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 42501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3298 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**832,00**	**832,00**	**0,00**
21/05/2019	623	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**832,00**	**1.040,00**	**208,00C**
24/05/2019	624	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 52.405, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3350 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	729	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**1.248,00**	**208,00C**
25/06/2019	730	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 62.503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3445 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.248,00**	**1.248,00**	**0,00**
11/07/2019	889	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**1.248,00**	**1.456,00**	**208,00C**
25/07/2019	890	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito 72502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3455 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**1.456,00**	**0,00**
13/08/2019	1000	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
13/08/2019	1001	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 82602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3509 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.664,00**	**1.664,00**	**0,00**
12/09/2019	1107	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**1.664,00**	**1.872,00**	**208,00C**
25/09/2019	1108	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3584 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.872,00**	**1.872,00**	**0,00**
14/10/2019	1261	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**1.872,00**	**2.080,00**	**208,00C**
25/10/2019	1258	63/2019	Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.		650,00			
25/10/2019	1259		Liquidado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 156577, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4579 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	1262	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 102.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3628 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**2.730,00**	**2.730,00**	**0,00**
13/11/2019	1418	10/19	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.		208,00			
13/11/2019	1419	10/19	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 112503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3693 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**2.938,00**	**2.938,00**	**0,00**
09/12/2019	1540	10/2019	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.		208,00			
09/12/2019	1541	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 121.102, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3758 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**3.146,00**	**3.146,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
14/02/2019	253	21/2019	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a estimativa de despesas com Postagem Institucional no exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
21/02/2019	254	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.	390,05				
Acumulado até o dia:						**390,05**	**1.000,00**	**609,95C**
17/04/2019	460	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.	282,45				
Acumulado até o dia:						**672,50**	**1.000,00**	**327,50C**
27/06/2019	837	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.	13,45				
Acumulado até o dia:						**685,95**	**1.000,00**	**314,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	883	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	26,90				
Acumulado até o dia:						**712,85**	**1.000,00**	**287,15C**
06/08/2019	970	21/2019	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		847,35			
Acumulado até o dia:						**712,85**	**1.847,35**	**1.134,50C**
21/08/2019	971	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	847,35				
Acumulado até o dia:						**1.560,20**	**1.847,35**	**287,15C**
23/09/2019	1094	21/2019	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.		120,49			
23/09/2019	1095	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.	120,49				
Acumulado até o dia:						**1.680,69**	**1.967,84**	**287,15C**
07/10/2019	969	21/2019	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, devido ao saldo atual não cobrir o valor total da nova contratação dos serviços postais a qual será paga a partir de um novo empenho.	287,15				
Acumulado até o dia:						**1.967,84**	**1.967,84**	**0,00**
17/10/2019	1241	21/2019	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.		517,85			
Acumulado até o dia:						**1.967,84**	**2.485,69**	**517,85C**
21/10/2019	1242	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.	517,85				
Acumulado até o dia:						**2.485,69**	**2.485,69**	**0,00**
06/11/2019	1399	21/19	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.		3.424,18			
06/11/2019	1400	21/19	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.	3.424,18				
Acumulado até o dia:						**5.909,87**	**5.909,87**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				**0,00**
19/09/2019	1098	51/2019	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.		465,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	1099		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 854.984, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.	465,70				
Acumulado até o dia:						**465,70**	**465,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
20/05/2019	614	40/2019	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.		20,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,96**	**20,96C**
24/05/2019	615	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 50, Aviso de Débito 52401, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.	20,96				
Acumulado até o dia:						**20,96**	**20,96**	**0,00**
11/06/2019	701	40/2019	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.		38,92			
11/06/2019	702	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 61.104, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.	38,92				
11/06/2019	704	40/2019	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.		38,92			
11/06/2019	705	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 61.103, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.	38,92				
11/06/2019	707	40/2019	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.		37,70			
11/06/2019	708	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 61.105, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.	37,70				
Acumulado até o dia:						**136,50**	**136,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Serviços técnicos especializados			Saldo anterior:					**0,00**
03/12/2019	1550	68/2019	Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.		9.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	1551	68/2019	Liquidado a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.	9.800,00				
03/12/2019	1553	68/2019	Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.		3.920,00			
03/12/2019	1554	68/2019	Liquidado a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						**13.720,00**	**13.720,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				**0,00**
22/05/2019	607	39/2019	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"		2.545,60			
22/05/2019	608	39/2019	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, Cheque 854970, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 833 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"	2.545,60				
Acumulado até o dia:						**2.545,60**	**2.545,60**	**0,00**
17/10/2019	1327	60/2019	Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.		1.150,62			
17/10/2019	1328	60/2019	Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 241 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.	1.150,62				
Acumulado até o dia:						**3.696,22**	**3.696,22**	**0,00**
29/10/2019	1281	60/2019	Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga		1.255,74			
Acumulado até o dia:						**3.696,22**	**4.951,96**	**1.255,74C**
31/10/2019	1282	60/2019	Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 109, Transferência Entre Contas AG. 0523-1 CC. 84.759-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 244 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga	1.255,74				
Acumulado até o dia:						**4.951,96**	**4.951,96**	**0,00**
13/11/2019	1387	60/19	Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.		5.595,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.951,96**	**10.546,96**	**5.595,00C**
19/11/2019	1388		Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas AG. 237 CC 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 248 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.	5.595,00				
Acumulado até o dia:						**10.546,96**	**10.546,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
04/09/2019	1082	49/2019	Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.		230,00			
04/09/2019	1083		Liquidado a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas AG. 2825-8, CC. 150.195-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 382 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.	230,00				
Acumulado até o dia:						**230,00**	**230,00**	**0,00**
01/10/2019	1188	52/2019	Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.		1.350,00			
01/10/2019	1189	52/2019	Liquidado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária AG. 3191 CC. 130020879, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 638 ref. a Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	199		Valor empenhado a CFO, referente a estimativa de repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no exercício de 2019.		160.000,00			
31/01/2019	200		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro/2019.	31.542,91				
Acumulado até o dia:						**31.542,91**	**160.000,00**	**128.457,09C**
28/02/2019	301		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.	35.128,67				
Acumulado até o dia:						**66.671,58**	**160.000,00**	**93.328,42C**
31/03/2019	419		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente ao repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.	21.304,10				
Acumulado até o dia:						**87.975,68**	**160.000,00**	**72.024,32C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	501		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.	17.683,16				
Acumulado até o dia:						**105.658,84**	**160.000,00**	**54.341,16C**
31/05/2019	651		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.	10.126,12				
Acumulado até o dia:						**115.784,96**	**160.000,00**	**44.215,04C**
30/06/2019	763		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.	8.390,05				
Acumulado até o dia:						**124.175,01**	**160.000,00**	**35.824,99C**
31/07/2019	911		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de julho/2019.	7.238,14				
Acumulado até o dia:						**131.413,15**	**160.000,00**	**28.586,85C**
31/08/2019	1036		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.	11.233,40				
Acumulado até o dia:						**142.646,55**	**160.000,00**	**17.353,45C**
30/09/2019	1163		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de setembro/2019.	7.024,60				
Acumulado até o dia:						**149.671,15**	**160.000,00**	**10.328,85C**
01/10/2019	1304		Anulação do empenho do favorecido CFO, por motivo de saldo insuficiente para liquidação e pagamento da Cota Parte do CFO	10.328,85				
01/10/2019	1305		Valor empenhado a CFO, referente a estimativa de repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no exercício de 2019.		166.693,73			
Acumulado até o dia:						**160.000,00**	**326.693,73**	**166.693,73C**
31/10/2019	1306		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de outubro/2019.	13.947,38				
Acumulado até o dia:						**173.947,38**	**326.693,73**	**152.746,35C**
30/11/2019	1472		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de novembro de 2019.	9.897,27				
Acumulado até o dia:						**183.844,65**	**326.693,73**	**142.849,08C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1640		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de dezembro/2019.	13.014,01				
31/12/2019	1663		Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.		3.412,56			
31/12/2019	1664		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 150, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.	3.412,56				
31/12/2019	1703		Encerramento do Exercício	129.835,07				
Acumulado até o dia:						**330.106,29**	**330.106,29**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				**0,00**
07/01/2019	111	04/2019	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a estimativa de despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no exercício de 2019.		1.600,00			
07/01/2019	112	04/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Extrato Bancário nº 890.071.100.012.868 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,15				
Acumulado até o dia:						**10,15**	**1.600,00**	**1.589,85C**
31/01/2019	203	04/2019	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a estimativa de despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no exercício de 2019.		1.300,00			
31/01/2019	204	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês janeiro/2019.	77,22				
31/01/2019	207	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20119, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de janeiro/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**142,47**	**2.900,00**	**2.757,53C**
05/02/2019	287	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**152,65**	**2.900,00**	**2.747,35C**
15/02/2019	316	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de fevereiro/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**207,75**	**2.900,00**	**2.692,25C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	346	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.391.030, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária Pag Salar Créd Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	20,40				
25/02/2019	348	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.393.797, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária LIB ARQ PGTO MANUAL Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	106,50				
Acumulado até o dia:						**334,65**	**2.900,00**	**2.565,35C**
28/02/2019	318	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.	171,60				
Acumulado até o dia:						**506,25**	**2.900,00**	**2.393,75C**
06/03/2019	380	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 280219, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária 2ª VIA DE EXTRATO na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	5,10				
Acumulado até o dia:						**511,35**	**2.900,00**	**2.388,65C**
08/03/2019	374	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.671.200.331.410, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.	10,18				
08/03/2019	382	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 2387046, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	10,00				
Acumulado até o dia:						**531,53**	**2.900,00**	**2.368,47C**
15/03/2019	384	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10319, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**586,63**	**2.900,00**	**2.313,37C**
25/03/2019	394	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 820.840.905.324.025, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.	20,40				
Acumulado até o dia:						**607,03**	**2.900,00**	**2.292,97C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	421	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.	203,06				
Acumulado até o dia:						**810,09**	**2.900,00**	**2.089,91C**
02/04/2019	431	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 7874406, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**820,24**	**2.900,00**	**2.079,76C**
04/04/2019	438	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.941.200.218.246, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**830,42**	**2.900,00**	**2.069,58C**
11/04/2019	454	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 841.011.200.009.170, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**840,60**	**2.900,00**	**2.059,40C**
15/04/2019	456	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 891.051.200.062.444, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente de despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
15/04/2019	532	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10419, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**905,88**	**2.900,00**	**1.994,12C**
25/04/2019	481	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.150.904.063.166 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril de 2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**929,68**	**2.900,00**	**1.970,32C**
30/04/2019	503	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.	105,82				
Acumulado até o dia:						**1.035,50**	**2.900,00**	**1.864,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	539	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.045,65**	**2.900,00**	**1.854,35C**
08/05/2019	562	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 821.281.200.067.975 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	10,18				
08/05/2019	564	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35578-X, Extrato Bancário 821.281.200.067.976 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**1.066,01**	**2.900,00**	**1.833,99C**
16/05/2019	667	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20519, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**1.121,11**	**2.900,00**	**1.778,89C**
24/05/2019	626	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.440.904.069.080 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.144,91**	**2.900,00**	**1.755,09C**
30/05/2019	669	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação 144 do empenho 17, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.	68,64				
Acumulado até o dia:						**1.213,55**	**2.900,00**	**1.686,45C**
03/06/2019	680	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.223,70**	**2.900,00**	**1.676,30C**
14/06/2019	778	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 30619, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**1.278,80**	**2.900,00**	**1.621,20C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	735	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.760.903.539.901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de junho/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.302,60**	**2.900,00**	**1.597,40C**
30/06/2019	761	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.	74,36				
Acumulado até o dia:						**1.376,96**	**2.900,00**	**1.523,04C**
01/07/2019	809	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.387,11**	**2.900,00**	**1.512,89C**
12/07/2019	839	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 811.930.700.030.327, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.	17,89				
Acumulado até o dia:						**1.405,00**	**2.900,00**	**1.495,00C**
15/07/2019	927	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10719, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**1.462,40**	**2.900,00**	**1.437,60C**
19/07/2019	879	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.000.903.541.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.	17,00				
Acumulado até o dia:						**1.479,40**	**2.900,00**	**1.420,60C**
31/07/2019	908	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	28,60				
Acumulado até o dia:						**1.508,00**	**2.900,00**	**1.392,00C**
01/08/2019	1030	04/2019	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A, referente saldo insuficiente para pagamentos de tarifa bancária.	116,85				
01/08/2019	1031	04/2019	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, para pagamentos de tarifas bancárias.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	1032	04/2019	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a estimativa de despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no exercício de 2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**2.424,85**	**3.700,00**	**1.275,15C**
13/08/2019	958	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**2.435,00**	**3.700,00**	**1.265,00C**
15/08/2019	1053	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 10819, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.492,40**	**3.700,00**	**1.207,60C**
23/08/2019	993	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.350.903.778.088 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.516,20**	**3.700,00**	**1.183,80C**
26/08/2019	1006	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 862.381.200.431.099 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.526,65**	**3.700,00**	**1.173,35C**
27/08/2019	1011	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.391.200.167.383 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.537,10**	**3.700,00**	**1.162,90C**
31/08/2019	1033	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.	134,42				
Acumulado até o dia:						**2.671,52**	**3.700,00**	**1.028,48C**
02/09/2019	1069	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 892.451.100.014.064, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.681,97**	**3.700,00**	**1.018,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	1080	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 9367159, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**2.692,12**	**3.700,00**	**1.007,88C**
16/09/2019	1334	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 20919, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.749,52**	**3.700,00**	**950,48C**
25/09/2019	1117	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.680.903.251.986, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de setembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.773,32**	**3.700,00**	**926,68C**
30/09/2019	1160	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.	88,66				
Acumulado até o dia:						**2.861,98**	**3.700,00**	**838,02C**
01/10/2019	1178	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 5643689, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	10,15				
01/10/2019	1191	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.741.200.136.367, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.882,58**	**3.700,00**	**817,42C**
15/10/2019	1332	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 11019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.939,98**	**3.700,00**	**760,02C**
17/10/2019	1232	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.901.200.418.226, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.950,43**	**3.700,00**	**749,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	1254	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.971.200.045.825, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.960,88**	**3.700,00**	**739,12C**
25/10/2019	1271	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.980.905.273.436, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.984,68**	**3.700,00**	**715,32C**
31/10/2019	1284	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 803.041.100.185.931, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
31/10/2019	1301	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	82,94				
Acumulado até o dia:						**3.078,07**	**3.700,00**	**621,93C**
04/11/2019	1340	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**3.088,22**	**3.700,00**	**611,78C**
06/11/2019	1356	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 823.101.200.012.686, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**3.098,67**	**3.700,00**	**601,33C**
14/11/2019	1490	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro de 2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**3.156,07**	**3.700,00**	**543,93C**
18/11/2019	1385	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 843.220.700.032.721, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	11,00				
Acumulado até o dia:						**3.167,07**	**3.700,00**	**532,93C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	1393	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.231.200.301.066, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**3.177,52**	**3.700,00**	**522,48C**
25/11/2019	1658	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 833.290.901.622.158 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**3.201,32**	**3.700,00**	**498,68C**
30/11/2019	1469	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.	40,04				
Acumulado até o dia:						**3.241,36**	**3.700,00**	**458,64C**
02/12/2019	1504	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1747465, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**3.251,81**	**3.700,00**	**448,19C**
13/12/2019	1660	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 21219 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro de 2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**3.309,21**	**3.700,00**	**390,79C**
18/12/2019	1611	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 8792886, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	10,45				
18/12/2019	1624	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.205, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.	23,80				
18/12/2019	1626	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.206, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**3.367,26**	**3.700,00**	**332,74C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1637	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	28,60				
31/12/2019	1697	04/2019	Encerramento do Exercício	217,15				
31/12/2019	1702	04/2019	Encerramento do Exercício	86,99				
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	829	43/2019	Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.		16.267,00			
10/07/2019	830	43/2019	Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 63, Cheque 854974, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 30670 ref. a Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.	16.267,00				
Acumulado até o dia:						**16.267,00**	**16.267,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
23/10/2019	1248	57/2019	Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.		610,00			
23/10/2019	1249	57/2019	Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 103, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 70.649-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 518220 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.	610,00				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**610,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	172	22/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019.		13.424,34			
25/01/2019	173	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 18 do empenho 15, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a estimativa de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2019.	13.424,34				
Acumulado até o dia:						**13.424,34**	**13.424,34**	**0,00**
18/02/2019	271	22/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Bancária , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		13.424,34			
18/02/2019	272	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 42 do empenho 15, Transferência Bancária , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	13.424,34				
Acumulado até o dia:						**26.848,68**	**26.848,68**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	362	22/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 211 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de março/2019.		15.305,14			
20/03/2019	363	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 61 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 211 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de março/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**42.153,82**	**42.153,82**	**0,00**
22/04/2019	468	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de abril de 2019.		15.305,14			
22/04/2019	469	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de abril de 2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**57.458,96**	**57.458,96**	**0,00**
21/05/2019	610	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de maio/2019.		15.305,14			
21/05/2019	611	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 131 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de maio/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**72.764,10**	**72.764,10**	**0,00**
24/06/2019	717	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de junho/2019.		15.305,14			
24/06/2019	718	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 162 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de junho/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**88.069,24**	**88.069,24**	**0,00**
10/07/2019	849	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		4.714,50			
10/07/2019	850	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 192 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	4.714,50				
10/07/2019	864	12/2019	Liquidação do Empenho 15, referente Documentos Diversos nº Remessa 215 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente ao pagamento de férias aos funcionários do CRO-AP no mês de julho/2019.		10.579,52			
10/07/2019	865	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 199 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	10.579,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**103.363,26**	**103.363,26**	**0,00**
14/08/2019	980	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas Remessa 216, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de agosto/2019.		15.305,14			
14/08/2019	981	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas Remessa 216, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de agosto/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**118.668,40**	**118.668,40**	**0,00**
23/09/2019	1125	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de setembro/2019.		15.305,14			
23/09/2019	1126	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de setembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**133.973,54**	**133.973,54**	**0,00**
21/10/2019	1244	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de outubro/2019.		15.305,14			
21/10/2019	1245	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de outubro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**149.278,68**	**149.278,68**	**0,00**
19/11/2019	1434	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de novembro/2019.		15.305,14			
19/11/2019	1435	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de novembro/2019.	15.305,14				
Acumulado até o dia:						**164.583,82**	**164.583,82**	**0,00**
17/12/2019	1558	12/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no dezembro de 2019.		11.251,83			
17/12/2019	1559	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 381 do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no dezembro de 2019.	11.251,83				
Acumulado até o dia:						**175.835,65**	**175.835,65**	**0,00**
18/12/2019	1578	12/2019	Liquidação do Empenho 131, referente Documentos Diversos nº Remessa 220 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na folha de pagamentos no mês de Dezembro/2019		4.059,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	1579	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 389 do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	4.059,41				
Acumulado até o dia:						**179.895,06**	**179.895,06**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	858	12/2019	Liquidação do Empenho 65, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a 1º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de Julho/2019.		7.462,52			
10/07/2019	859	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 196 do empenho 65, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de Julho/2019.	7.462,52				
Acumulado até o dia:						**7.462,52**	**7.462,52**	**0,00**
17/12/2019	1569	42/2019	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 142, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 2º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de dezembro/2019.		6.873,28			
17/12/2019	1570	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 385 do empenho 142, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 2º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de dezembro/2019.	6.873,28				
Acumulado até o dia:						**14.335,80**	**14.335,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	867	12/2019	Liquidação do Empenho 66, referente Documentos Diversos nº Remessa 215 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		3.526,52			
10/07/2019	868	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 200 do empenho 66, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de julho/2019.	3.526,52				
Acumulado até o dia:						**3.526,52**	**3.526,52**	**0,00**
18/12/2019	1581	42/2019	Liquidação do Empenho 144, referente Documentos Diversos nº FÉRIAS 12/2019 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 na folha de pagamentos no mês de Dezembro/2019		1.353,14			
18/12/2019	1582	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 390 do empenho 144, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos FÉRIAS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	1.353,14				
Acumulado até o dia:						**4.879,66**	**4.879,66**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	247	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 22004, Guia GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.		2.819,13			
25/01/2019	248	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 22004, Guia GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.	2.819,13				
Acumulado até o dia:						**2.819,13**	**2.819,13**	**0,00**
18/02/2019	273	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 32002, Guia GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.		2.192,20			
18/02/2019	274	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 32002, Guia GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.	2.192,20				
Acumulado até o dia:						**5.011,33**	**5.011,33**	**0,00**
20/03/2019	386	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 41703, Guia GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		1.333,30			
20/03/2019	387	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 41703, Guia GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**6.344,63**	**6.344,63**	**0,00**
30/04/2019	673	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 52.002, Guia GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		1.333,30			
30/04/2019	674	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 52.002, Guia GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**7.677,93**	**7.677,93**	**0,00**
31/05/2019	675	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 61.902, Guia GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		1.333,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	676	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 61.902, Guia GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	1.333,30				
Acumulado até o dia:						**9.011,23**	**9.011,23**	**0,00**
30/06/2019	723	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 70.505, Guia GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		1.960,23			
30/06/2019	724	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 70.505, Guia GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	1.960,23				
Acumulado até o dia:						**10.971,46**	**10.971,46**	**0,00**
06/07/2019	869	12/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Guia nº GPS 07/2019 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		2.962,27			
Acumulado até o dia:						**10.971,46**	**13.933,73**	**2.962,27C**
10/07/2019	851	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 82.003, Guia GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		990,04			
10/07/2019	852	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 193 do empenho 25, Aviso de Débito 82.003, Guia GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	990,04				
10/07/2019	870	42/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 201 do empenho 25, Transferência Entre Contas , Guia GPS 07/2019, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2019.	2.962,27				
Acumulado até o dia:						**14.923,77**	**14.923,77**	**0,00**
31/08/2019	984	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.214,10			
31/08/2019	985	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 232 do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**18.137,87**	**18.137,87**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	1129	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.		3.214,10			
30/09/2019	1130	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 276 do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**21.351,97**	**21.351,97**	**0,00**
31/10/2019	1667	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		3.214,10			
31/10/2019	1668	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**24.566,07**	**24.566,07**	**0,00**
30/11/2019	1669	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		3.214,10			
30/11/2019	1670	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	3.214,10				
Acumulado até o dia:						**27.780,17**	**27.780,17**	**0,00**
13/12/2019	1560	12/2019	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 121305, Guia GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.		2.359,31			
13/12/2019	1561	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 382 do empenho 25, Aviso de Débito 121305, Guia GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.	2.359,31				
13/12/2019	1583	12/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Guia nº INSS 12/2019 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		1.136,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	1584	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 391 do empenho 25, Transferência Entre Contas , Guia INSS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	1.136,65				
Acumulado até o dia:						**31.276,13**	**31.276,13**	**0,00**
18/12/2019	1571	12/2019	Liquidação do Empenho 25, referente Guia nº GPS 13º/2019 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3.144,44			
18/12/2019	1572	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 386 do empenho 25, Aviso de Débito 121303, Guia GPS 13º/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.	3.144,44				
Acumulado até o dia:						**34.420,57**	**34.420,57**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	210	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 20701, Guia FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente ao recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.		1.073,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.073,94**	**1.073,94C**
07/02/2019	211	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 22 do empenho 18, Aviso de Débito 20701, Guia FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente ao recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**1.073,94**	**1.073,94**	**0,00**
18/02/2019	275	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 30701, Guia FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a gastos no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		1.073,94			
Acumulado até o dia:						**1.073,94**	**2.147,88**	**1.073,94C**
07/03/2019	276	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 44 do empenho 18, Aviso de Débito 30701, Guia FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a gastos no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.	1.073,94				
Acumulado até o dia:						**2.147,88**	**2.147,88**	**0,00**
20/03/2019	388	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 40504, Guia FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de março/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**2.147,88**	**3.372,29**	**1.224,41C**
05/04/2019	389	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 40504, Guia FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de março/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**3.372,29**	**3.372,29**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	549	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de abril/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**3.372,29**	**4.596,70**	**1.224,41C**
07/05/2019	550	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 107 do empenho 18, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de abril/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**4.596,70**	**4.596,70**	**0,00**
31/05/2019	677	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 60.303, Guia FGTS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de maio/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**4.596,70**	**5.821,11**	**1.224,41C**
03/06/2019	678	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 147 do empenho 18, Aviso de Débito 60.303, Guia FGTS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de maio/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**5.821,11**	**5.821,11**	**0,00**
30/06/2019	725	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 70.503, Guia FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de junho/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**5.821,11**	**7.045,52**	**1.224,41C**
05/07/2019	726	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 70.503, Guia FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de junho/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**7.045,52**	**7.045,52**	**0,00**
10/07/2019	853	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 80.701, Guia FGTS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		377,21			
10/07/2019	854	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 194 do empenho 18, Aviso de Débito 80.701, Guia FGTS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	377,21				
10/07/2019	860	20/2019	Liquidação do Empenho 18, referente do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, a despesa no recolhimento de FGTS 13º sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		596,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	861	42/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 197 do empenho 18, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 07/2019 - 13º, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	596,98				
10/07/2019	871	20/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Guia nº FGTS 07/2019 - FÉRIAS do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, a despesa no recolhimento de FGTS FÉRIAS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		1.128,45			
10/07/2019	872	42/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 202 do empenho 18, Guia FGTS 07/2019 - FÉRIAS, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.	1.128,45				
Acumulado até o dia:						**9.148,16**	**9.148,16**	**0,00**
31/08/2019	986	20/2019	Liquidação do Empenho 18, referente Guia nº FGTS 08/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de agosto/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**9.148,16**	**10.372,57**	**1.224,41C**
03/09/2019	1076	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 233 do empenho 18, Aviso de Débito 90301, Guia FGTS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de agosto/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**10.372,57**	**10.372,57**	**0,00**
30/09/2019	1204	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 100701, Guia FGTS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de setembro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**10.372,57**	**11.596,98**	**1.224,41C**
07/10/2019	1205	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 100701, Guia FGTS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de setembro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**11.596,98**	**11.596,98**	**0,00**
30/10/2019	1358	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 110701, Guia FGTS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de outubro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**11.596,98**	**12.821,39**	**1.224,41C**
07/11/2019	1359	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 331 do empenho 18, Aviso de Débito 110701, Guia FGTS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de outubro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**12.821,39**	**12.821,39**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1512	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 120304, Guia FGTS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**12.821,39**	**14.045,80**	**1.224,41C**
03/12/2019	1513	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 367 do empenho 84, Aviso de Débito 120304, Guia FGTS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro/2019.	1.224,41				
Acumulado até o dia:						**14.045,80**	**14.045,80**	**0,00**
13/12/2019	1563	20/2019	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 121306, Guia FGTS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro 2019.		900,18			
13/12/2019	1564	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 383 do empenho 84, Aviso de Débito 121306, Guia FGTS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro 2019.	900,18				
13/12/2019	1573	20/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Guia nº FGTS 13º/2019 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		600,86			
13/12/2019	1574	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 387 do empenho 84, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 13º/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	600,86				
13/12/2019	1585	20/2019	Liquidação do Empenho 84, referente Guia nº FGTS 12/2019 FÉRIAS do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		432,98			
13/12/2019	1586	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 392 do empenho 84, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2019 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.	432,98				
Acumulado até o dia:						**15.979,82**	**15.979,82**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2019	251	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 22101, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.		134,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134,24**	**134,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	277	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 32502, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		134,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268,48**	**268,48C**
21/02/2019	252	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 22101, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.	134,24				
Acumulado até o dia:						**134,24**	**268,48**	**134,24C**
20/03/2019	390	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 41701, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**134,24**	**421,53**	**287,29C**
25/03/2019	278	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 32502, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	134,24				
Acumulado até o dia:						**268,48**	**421,53**	**153,05C**
17/04/2019	391	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 41701, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**421,53**	**421,53**	**0,00**
30/04/2019	619	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 52403, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**421,53**	**574,58**	**153,05C**
24/05/2019	620	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 134 do empenho 26, Aviso de Débito 52403, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**574,58**	**574,58**	**0,00**
31/05/2019	721	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 62.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**574,58**	**727,63**	**153,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	722	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 163 do empenho 26, Aviso de Débito 62.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**727,63**	**727,63**	**0,00**
30/06/2019	802	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 70506, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**727,63**	**880,68**	**153,05C**
05/07/2019	803	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 70506, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**880,68**	**880,68**	**0,00**
10/07/2019	855	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 82.301, Guia PIS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		47,15			
10/07/2019	856	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 195 do empenho 26, Aviso de Débito 82.301, Guia PIS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	47,15				
10/07/2019	862	24/2019	Liquidação do Empenho 26, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2019 - 13º do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS do mês 07/2019.		74,61			
10/07/2019	863	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 198 do empenho 26, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2019 - 13º, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	74,61				
10/07/2019	873	24/2019	Liquidação do Empenho 26, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2019 - FÉRIAS do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS do mês 07/2019.		141,07			
10/07/2019	874	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 203 do empenho 26, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2019 - FÉRIAS, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.	141,07				
Acumulado até o dia:						**1.143,51**	**1.143,51**	**0,00**
31/08/2019	1115	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 92504, Guia PIS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		153,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.143,51**	**1.296,56**	**153,05C**
25/09/2019	1116	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 92504, Guia PIS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.296,56**	**1.296,56**	**0,00**
30/09/2019	1224	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 102505, Guia PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**1.296,56**	**1.449,61**	**153,05C**
25/10/2019	1225	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 296 do empenho 26, Aviso de Débito 102505, Guia PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.449,61**	**1.449,61**	**0,00**
31/10/2019	1466	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 112102, Guia PIS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**1.449,61**	**1.602,66**	**153,05C**
21/11/2019	1467	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 112102, Guia PIS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	153,05				
Acumulado até o dia:						**1.602,66**	**1.602,66**	**0,00**
30/11/2019	1529	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 121005, Guia PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**1.602,66**	**1.755,71**	**153,05C**
10/12/2019	1530	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 371 do empenho 134, Aviso de Débito 121005, Guia PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.	153,05				
10/12/2019	1588	42/2019	Liquidação do Empenho 145, referente Guia nº PIS 12/2019 FÉRIAS do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		54,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	1589	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 393 do empenho 145, Transferência Entre Contas , Guia PIS 12/2019 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	54,13				
Acumulado até o dia:						**1.809,84**	**1.809,84**	**0,00**
13/12/2019	1566	24/2019	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		112,52			
13/12/2019	1567	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	112,52				
13/12/2019	1576	24/2019	Liquidação do Empenho 143, Guia nº PIS 12/2019 13º do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		75,10			
13/12/2019	1577	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 388 do empenho 143, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.	75,10				
Acumulado até o dia:						**1.997,46**	**1.997,46**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	109	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS (Nota Fiscal de Serviço) nº 44560 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		429,00			
07/01/2019	110	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária Ag. 7.933-2, CC 951-1, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 44560 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a estimativa de despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no exercício 2019.	429,00				
Acumulado até o dia:						**429,00**	**429,00**	**0,00**
05/02/2019	221	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, Conta 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45240 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a recarga de vale transporte dos funcionários no mês de fevereiro/2019.		572,00			
05/02/2019	222	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, Conta 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45240 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a recarga de vale transporte dos funcionários no mês de fevereiro/2019.	572,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.001,00**	**1.001,00**	**0,00**
08/03/2019	344	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2 CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45934 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de março/2019.		429,00			
08/03/2019	345	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2 CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45934 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de março/2019.	429,00				
Acumulado até o dia:						**1.430,00**	**1.430,00**	**0,00**
04/04/2019	433	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46648 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de abril/2019.		572,00			
04/04/2019	434	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46648 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de abril/2019.	572,00				
Acumulado até o dia:						**2.002,00**	**2.002,00**	**0,00**
06/05/2019	541	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 205251-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 47390 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019.		648,00			
06/05/2019	542	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 205251-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 47390 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019.	648,00				
Acumulado até o dia:						**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**
13/06/2019	710	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 48239 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de vales transportes para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		986,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	711	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 160 do empenho 1, Aviso de Débito 61.302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 48239 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de junho/2019. Conforme boleto Nº 7740.	895,00				
13/06/2019	712	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 160 do empenho 1, Aviso de Débito 61.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 48239 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019. Conforme recibo 7755.	91,00				
Acumulado até o dia:						**3.636,00**	**3.636,00**	**0,00**
06/08/2019	941	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 49551 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho/2019.		924,00			
06/08/2019	942	03/2019	Liquidação do Empenho 1, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 49551 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de agosto/2019.		73,00			
Acumulado até o dia:						**3.636,00**	**4.633,00**	**997,00C**
07/08/2019	943	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 219 do empenho 1, Aviso de Débito 80.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49551 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.	924,00				
07/08/2019	944	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 220 do empenho 1, Aviso de Débito 80.704, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49551 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**4.633,00**	**4.633,00**	**0,00**
04/09/2019	1085	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 90401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50096 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.		883,00			
04/09/2019	1086	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 90401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50096 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.	883,00				
Acumulado até o dia:						**5.516,00**	**5.516,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	1206	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50881 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês outubro/2019.		953,00			
07/10/2019	1207	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50881 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês outubro/2019.	953,00				
07/10/2019	1208	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50882 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de outubro/2019.		73,00			
07/10/2019	1209	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 291 do empenho 1, Aviso de Débito 100703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50882 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de outubro/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**6.542,00**	**6.542,00**	**0,00**
07/11/2019	1360	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.		995,00			
07/11/2019	1361	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.	995,00				
07/11/2019	1362	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51612 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.		73,00			
07/11/2019	1363	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 333 do empenho 1, Aviso de Débito 110703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51612 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.	73,00				
Acumulado até o dia:						**7.610,00**	**7.610,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	1514	03/2019	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 120401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52227 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro/2019.		638,00			
04/12/2019	1515	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 368 do empenho 1, Aviso de Débito 120401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52227 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro/2019.	638,00				
Acumulado até o dia:						**8.248,00**	**8.248,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				**0,00**
10/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 187017621 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro de 2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.941,57**	**3.941,57C**
11/01/2019	142	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 11.102, Fatura Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**3.941,57**	**3.941,57**	**0,00**
05/02/2019	235	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 21102, Fatura 19576128563360 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**3.941,57**	**7.883,14**	**3.941,57C**
11/02/2019	236	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 30 do empenho 7, Aviso de Débito 21102, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**7.883,14**	**7.883,14**	**0,00**
11/03/2019	353	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 31102, Fatura de Serviços 12134919 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		3.941,57			
11/03/2019	354	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 31102, Fatura de Serviços 12134919 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**11.824,71**	**11.824,71**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	444	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 41101, Fatura 12263787 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**11.824,71**	**15.766,28**	**3.941,57C**
11/04/2019	445	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 84 do empenho 7, Aviso de Débito 41101, Fatura 12263787 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**15.766,28**	**15.766,28**	**0,00**
13/05/2019	587	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 51301, Fatura de Serviços 563870 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		3.941,57			
13/05/2019	588	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 51301, Fatura de Serviços 563870 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**19.707,85**	**19.707,85**	**0,00**
11/06/2019	697	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 61.101, Fatura de Serviços 905530 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		3.941,57			
11/06/2019	698	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 61.101, Fatura de Serviços 905530 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**23.649,42**	**23.649,42**	**0,00**
15/06/2019	835	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 71102, Boleto Bancário 87710 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**23.649,42**	**27.590,99**	**3.941,57C**
11/07/2019	836	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 71102, Boleto Bancário 87710 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						**27.590,99**	**27.590,99**	**0,00**
12/08/2019	951	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 81.202, Boleto Bancário 611950 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		4.527,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	952	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 81.202, Boleto Bancário 611950 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**32.118,26**	**32.118,26**	**0,00**
11/09/2019	1089	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 91102, Fatura 957700 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		4.527,27			
11/09/2019	1090	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 91102, Fatura 957700 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**36.645,53**	**36.645,53**	**0,00**
11/10/2019	1214	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 369790 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		4.527,27			
11/10/2019	1215	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 293 do empenho 7, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 369790 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**41.172,80**	**41.172,80**	**0,00**
08/11/2019	1367	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 110801, Fatura 772040 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		4.527,27			
08/11/2019	1368	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 110801, Fatura 772040 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**45.700,07**	**45.700,07**	**0,00**
10/12/2019	1519	07/2019	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito 121001, Boleto Bancário 979840 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		4.527,27			
10/12/2019	1520	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito 121001, Boleto Bancário 979840 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	4.527,27				
Acumulado até o dia:						**50.227,34**	**50.227,34**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	144		Liquidação do Empenho 8, referente Boleto Bancário nº 52392236 do favorecido SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2019.		141,66			
11/01/2019	146	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 11.101, Boleto Bancário Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.	141,66				
Acumulado até o dia:						**141,66**	**141,66**	**0,00**
05/02/2019	237		Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 21103, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.		141,66			
Acumulado até o dia:						**141,66**	**283,32**	**141,66C**
11/02/2019	238	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 31 do empenho 8, Aviso de Débito 21103, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.	141,66				
Acumulado até o dia:						**283,32**	**283,32**	**0,00**
11/03/2019	351	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 31.101, Fatura de Serviços 3061810 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		141,66			
11/03/2019	352	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 57 do empenho 8, Aviso de Débito 31.101, Fatura de Serviços 3061810 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**424,98**	**424,98**	**0,00**
25/03/2019	446	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 41102, Fatura 3116774 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**424,98**	**566,64**	**141,66C**
11/04/2019	447	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 41102, Fatura 3116774 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**566,64**	**566,64**	**0,00**
13/05/2019	589	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 51302, Fatura de Serviços 03161998 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		141,66			
13/05/2019	590	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 51302, Fatura de Serviços 03161998 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.	141,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**708,30**	**708,30**	**0,00**
11/06/2019	699	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 61.102, Fatura de Serviços 322204 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		141,66			
11/06/2019	700	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 61.102, Fatura de Serviços 322204 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**849,96**	**849,96**	**0,00**
24/06/2019	833	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 3273711 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**849,96**	**991,62**	**141,66C**
11/07/2019	834	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 3273711 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.	141,66				
Acumulado até o dia:						**991,62**	**991,62**	**0,00**
12/08/2019	949	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 81.201, Boleto Bancário 330552 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		158,28			
12/08/2019	950	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 81.201, Boleto Bancário 330552 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.149,90**	**1.149,90**	**0,00**
11/09/2019	1087	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 91101, Fatura 3385247 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		158,28			
11/09/2019	1088	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 91101, Fatura 3385247 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.308,18**	**1.308,18**	**0,00**
11/10/2019	1216	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 101102, Boleto Bancário 441025 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		158,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	1217	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 101102, Boleto Bancário 441025 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.466,46**	**1.466,46**	**0,00**
08/11/2019	1369	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 110802, Fatura 496622 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		158,28			
08/11/2019	1370	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 110802, Fatura 496622 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.624,74**	**1.624,74**	**0,00**
10/12/2019	1523	07/2019	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 121002, Boleto Bancário 553793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		158,28			
10/12/2019	1524	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 370 do empenho 133, Aviso de Débito 121002, Boleto Bancário 553793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	158,28				
Acumulado até o dia:						**1.783,02**	**1.783,02**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/09/2019	1067		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 82, Transferência Entre Contas AG. 658, CC. 1000330, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.		750,00			
02/09/2019	1068		Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 82, Transferência Entre Contas AG. 658, CC. 1000330, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO -AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
22/11/2019	1405	12/2019	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1406	12/2019	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.165,00**	**3.165,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
20/05/2019	598	37/2019	Liquidado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 41.531-6, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.		1.380,00			
20/05/2019	599	37/2019	Pago a Andrielle Ramalho de Moura Silva, liquidação 127 do empenho 47, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 41.531-6, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**1.380,00**	**0,00**
01/07/2019	812	37/2019	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 61, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 107.715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.		2.070,00			
01/07/2019	813	37/2019	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 61, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 107.715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**3.450,00**	**3.450,00**	**0,00**
02/09/2019	1058		Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.		750,00			
02/09/2019	1059		Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
01/10/2019	1181	37/2019	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	1182	37/2019	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
01/10/2019	1184	37/2019	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 92, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC. 98737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
01/10/2019	1185	37/2019	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 92, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC. 98737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
02/10/2019	1194	37/2019	Liquidado a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
02/10/2019	1195	37/2019	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**
05/11/2019	1343	37/2019	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 112, Transferência Bancária AG. 261-5 CC.107715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.		2.070,00			
05/11/2019	1344	37/2019	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 325 do empenho 112, Transferência Bancária AG. 261-5 CC.107715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**10.770,00**	**10.770,00**	**0,00**
22/11/2019	1408	37/19	Liquidado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 3346-4 CC 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	1409	37/19	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 3346-4 CC 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
22/11/2019	1411	37/19	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1412	37/19	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
20/05/2019	604	38/2019	Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 3851-2, CC 6.010-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.		1.380,00			
20/05/2019	605	38/2019	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 129 do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 3851-2, CC 6.010-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**1.380,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2019	449	30/2019	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854965, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 14726 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.		1.982,00			
10/04/2019	450	30/2019	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação 86 do empenho 35, Cheque 854965, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 14726 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.	1.982,00				
Acumulado até o dia:						**1.982,00**	**1.982,00**	**0,00**
16/05/2019	595	36/2019	Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 46, Cheque 854969, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 795 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.		3.586,00			
Acumulado até o dia:						**1.982,00**	**5.568,00**	**3.586,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	596	36/2019	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 46, Cheque 854969, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 795 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.	3.586,00				
Acumulado até o dia:						**5.568,00**	**5.568,00**	**0,00**
13/08/2019	978	30/2019	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 72, Cheque 854978, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 15643 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.		750,00			
Acumulado até o dia:						**5.568,00**	**6.318,00**	**750,00C**
14/08/2019	979	30/2019	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 72, Cheque 854978, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 15643 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						**6.318,00**	**6.318,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
07/05/2019	560	32/2019	Liquidado a MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 50802, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 23 ref. a Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		403,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**403,81**	**403,81C**
08/05/2019	552	34/2019	Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 41, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 41.704-1, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85192 ref. a Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.		316,05			
08/05/2019	553	34/2019	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 41, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 41.704-1, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85192 ref. a Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.	316,05				
08/05/2019	557	33/2019	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 50801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41080 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		833,45			
08/05/2019	558	33/2019	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação 109 do empenho 42, Aviso de Débito 50801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41080 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	833,45				
08/05/2019	561	32/2019	Pago a MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 50802, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 23 ref. a Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.	403,81				
Acumulado até o dia:						**1.553,31**	**1.553,31**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	115	01/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) nº 1766 do favorecido SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustível.		505,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	116	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 854.955, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1766 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Janeiro de 2019.	505,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**505,00**	**0,00**
15/02/2019	240	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 854959, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1851 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		299,28			
15/02/2019	241	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 854959, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1851 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.	299,28				
Acumulado até o dia:						**804,28**	**804,28**	**0,00**
24/04/2019	466	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 37, Cheque 854966, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1968 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em abril de 2019.		522,30			
Acumulado até o dia:						**804,28**	**1.326,58**	**522,30C**
26/04/2019	467	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 92 do empenho 37, Cheque 854966, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1968 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em abril de 2019.	522,30				
Acumulado até o dia:						**1.326,58**	**1.326,58**	**0,00**
12/06/2019	689	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 53, Cheque 854.972, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2106 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.		305,03			
12/06/2019	690	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 53, Cheque 854.972, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2106 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.	305,03				
Acumulado até o dia:						**1.631,61**	**1.631,61**	**0,00**
15/08/2019	961	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 854.979, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2406 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.		488,01			
15/08/2019	962	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 854.979, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2406 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.	488,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.119,62**	**2.119,62**	**0,00**
04/09/2019	1072	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 854.982, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2514 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						**2.119,62**	**2.244,62**	**125,00C**
10/09/2019	1073	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 255 do empenho 83, Cheque 854.982, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2514 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						**2.244,62**	**2.244,62**	**0,00**
03/10/2019	1391	54/19	Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 121, Cheque 854987, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1794 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.		320,00			
Acumulado até o dia:						**2.244,62**	**2.564,62**	**320,00C**
04/10/2019	1197	1/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 95, Cheque 854.986, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 12486 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		95,01			
Acumulado até o dia:						**2.244,62**	**2.659,63**	**415,01C**
07/10/2019	1198	1/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 95, Cheque 854.986, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 12486 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	95,01				
07/10/2019	1202	1/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 854988, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2661 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		166,01			
07/10/2019	1203	1/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 854988, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2661 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	166,01				
Acumulado até o dia:						**2.505,64**	**2.825,64**	**320,00C**
11/10/2019	1227	01/2019	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 854990, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2698 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		510,01			
11/10/2019	1228	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 854990, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2698 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.	510,01				
Acumulado até o dia:						**3.015,65**	**3.335,65**	**320,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	1392	54/19	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 121, Cheque 854987, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 1794 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.	320,00				
Acumulado até o dia:						**3.335,65**	**3.335,65**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
21/03/2019	360		Liquidado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 205.251-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1208 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.		480,00			
21/03/2019	361		Pago a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação 60 do empenho 31, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 205.251-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1208 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.	480,00				
Acumulado até o dia:						**480,00**	**480,00**	**0,00**
09/05/2019	567	35/2019	Liquidado a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 65486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 419 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.		624,00			
09/05/2019	568	35/2019	Pago a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 65486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 419 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.	624,00				
Acumulado até o dia:						**1.104,00**	**1.104,00**	**0,00**
19/09/2019	1092	35/2019	Liquidado a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 86, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 65.486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 488 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP, no mês de agosto/2019.		150,00			
19/09/2019	1093	35/2019	Pago a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 86, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 65.486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 488 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP, no mês de agosto/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.254,00**	**1.254,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2019	233	14/2019	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 22, Cheque 854960, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.		1.831,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.831,00**	**1.831,00C**
05/02/2019	234	14/2019	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 22, Cheque 854960, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.	1.831,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.831,00**	**1.831,00**	**0,00**
29/10/2019	1274		Liquidado a A. P. BELEM, liquidação do empenho 108, Cheque 854991, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.		1.947,00			
Acumulado até o dia:						**1.831,00**	**3.778,00**	**1.947,00C**
04/11/2019	1275		Pago a A. P. BELEM, liquidação 314 do empenho 108, Cheque 854991, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.	1.947,00				
Acumulado até o dia:						**3.778,00**	**3.778,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**
21/10/2019	1239	56/2019	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3059 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.		1.880,00			
21/10/2019	1240	56/2019	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3059 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2019	157	22/2019	Liquidação do Empenho 10, referente NF (Nota Fiscal) nº 2679544 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2019.		651,13			
23/01/2019	158	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 13 do empenho 10, Aviso de Débito 12301, NF (Nota Fiscal) 2679544 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro de 2019.	651,13				
Acumulado até o dia:						**651,13**	**651,13**	**0,00**
31/01/2019	257	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 22103, NF (Nota Fiscal) 2911465 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de janeiro/2019.		754,93			
Acumulado até o dia:						**651,13**	**1.406,06**	**754,93C**
21/02/2019	258	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 22103, NF (Nota Fiscal) 2911465 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de janeiro/2019.	754,93				
Acumulado até o dia:						**1.406,06**	**1.406,06**	**0,00**
28/02/2019	378	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 32801, NF (Nota Fiscal) 3160663 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de fevereiro/2019.		832,01			
Acumulado até o dia:						**1.406,06**	**2.238,07**	**832,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	379	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 32801, NF (Nota Fiscal) 3160663 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de fevereiro/2019.	832,01				
Acumulado até o dia:						**2.238,07**	**2.238,07**	**0,00**
31/03/2019	463	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 42202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3363042 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de março de 2019.		828,07			
Acumulado até o dia:						**2.238,07**	**3.066,14**	**828,07C**
22/04/2019	464	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 42202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3363042 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de março de 2019.	828,07				
Acumulado até o dia:						**3.066,14**	**3.066,14**	**0,00**
24/05/2019	621	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 52404, NF (Nota Fiscal) 3607380 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de abril/2019.		883,94			
24/05/2019	622	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 135 do empenho 10, Aviso de Débito 52404, NF (Nota Fiscal) 3607380 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de abril/2019.	883,94				
Acumulado até o dia:						**3.950,08**	**3.950,08**	**0,00**
24/06/2019	727	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3847413 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2019.		1.081,10			
Acumulado até o dia:						**3.950,08**	**5.031,18**	**1.081,10C**
25/06/2019	728	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3847413 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2019.	1.081,10				
Acumulado até o dia:						**5.031,18**	**5.031,18**	**0,00**
30/06/2019	885	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 72301, NF (Nota Fiscal) 4053307 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de junho/2019.		977,30			
Acumulado até o dia:						**5.031,18**	**6.008,48**	**977,30C**
23/07/2019	886	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 209 do empenho 10, Aviso de Débito 72301, NF (Nota Fiscal) 4053307 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de junho/2019.	977,30				
Acumulado até o dia:						**6.008,48**	**6.008,48**	**0,00**
31/07/2019	989	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 82302, NF (Nota Fiscal) 4283076 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de julho/2019.		940,23			
Acumulado até o dia:						**6.008,48**	**6.948,71**	**940,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	990	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 82302, NF (Nota Fiscal) 4283076 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de julho/2019.	940,23				
Acumulado até o dia:						**6.948,71**	**6.948,71**	**0,00**
18/09/2019	1105	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 92401, NF (Nota Fiscal) 4510607 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de agosto/2019.		1.385,93			
Acumulado até o dia:						**6.948,71**	**8.334,64**	**1.385,93C**
24/09/2019	1106	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 92401, NF (Nota Fiscal) 4510607 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de agosto/2019.	1.385,93				
Acumulado até o dia:						**8.334,64**	**8.334,64**	**0,00**
30/09/2019	1266	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 102.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4731703 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro/2019.		1.573,90			
Acumulado até o dia:						**8.334,64**	**9.908,54**	**1.573,90C**
25/10/2019	1267	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 102.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4731703 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro/2019.	1.573,90				
Acumulado até o dia:						**9.908,54**	**9.908,54**	**0,00**
31/10/2019	1425	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 112701, NF (Nota Fiscal) 4997767 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro de 2019.		1.384,24			
Acumulado até o dia:						**9.908,54**	**11.292,78**	**1.384,24C**
27/11/2019	1426	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 355 do empenho 10, Aviso de Débito 112701, NF (Nota Fiscal) 4997767 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro de 2019.	1.384,24				
Acumulado até o dia:						**11.292,78**	**11.292,78**	**0,00**
30/11/2019	1545	22/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 121104, NF (Nota Fiscal) 5203485 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de novembro de 2019.		1.300,48			
Acumulado até o dia:						**11.292,78**	**12.593,26**	**1.300,48C**
11/12/2019	1546	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 376 do empenho 10, Aviso de Débito 121104, NF (Nota Fiscal) 5203485 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de novembro de 2019.	1.300,48				
Acumulado até o dia:						**12.593,26**	**12.593,26**	**0,00**
31/12/2019	1672	22/2019	Liquidação do Empenho 10, referente NF (Nota Fiscal) nº 5454927 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de dezembro/2019.		993,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1736		Encerramento do Exercício 2019.	993,71				
Acumulado até o dia:						**13.586,97**	**13.586,97**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				**0,00**
03/06/2019	738	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 62.601, Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.		56,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56,92**	**56,92C**
25/06/2019	817	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 70103, Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.		56,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113,84**	**113,84C**
26/06/2019	739	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 170 do empenho 59, Aviso de Débito 62.601, Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**56,92**	**113,84**	**56,92C**
01/07/2019	818	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 70103, Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.	56,92				
Acumulado até o dia:						**113,84**	**113,84**	**0,00**
21/08/2019	1014	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 82802, Fatura 876 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de julho/2019.		5,26			
Acumulado até o dia:						**113,84**	**119,10**	**5,26C**
28/08/2019	1015	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 245 do empenho 77, Aviso de Débito 82802, Fatura 876 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**119,10**	**119,10**	**0,00**
25/09/2019	1113	41/2019	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 92503, Fatura 09/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.		54,29			
25/09/2019	1114	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 270 do empenho 90, Aviso de Débito 92503, Fatura 09/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**173,39**	**173,39**	**0,00**
25/10/2019	1269	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 102.504, Fatura 347921 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.		5,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	1270	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 102.504, Fatura 347921 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.	5,26				
Acumulado até o dia:						**178,65**	**178,65**	**0,00**
21/11/2019	1416	41/19	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 112502, Fatura 11/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.		54,29			
Acumulado até o dia:						**178,65**	**232,94**	**54,29C**
25/11/2019	1417	41/19	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 351 do empenho 127, Aviso de Débito 112502, Fatura 11/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.	54,29				
Acumulado até o dia:						**232,94**	**232,94**	**0,00**
09/12/2019	1548	41/2019	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 121105, Fatura 12/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		59,55			
Acumulado até o dia:						**232,94**	**292,49**	**59,55C**
11/12/2019	1549	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 377 do empenho 138, Aviso de Débito 121105, Fatura 12/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.	59,55				
Acumulado até o dia:						**292,49**	**292,49**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2019	118	02/2019	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto Bancário nº 0119J28209 do favorecido Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de janeiro/2019.		244,33			
08/01/2019	228	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10801, Boleto Bancário 0119J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de janeiro/2019.	244,33				
Acumulado até o dia:						**244,33**	**244,33**	**0,00**
31/01/2019	230	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 20505, Fatura 73749 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de janeiro/2019.		92,22			
Acumulado até o dia:						**244,33**	**336,55**	**92,22C**
05/02/2019	119	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 20504, Boleto Bancário 0219L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de fevereiro/2019.		219,89			
05/02/2019	120	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.801, Boleto Bancário 0119J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de fevereiro/2019.	219,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	231	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 28 do empenho 21, Aviso de Débito 20505, Fatura 73749 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de janeiro/2019.	92,22				
Acumulado até o dia:						**556,44**	**556,44**	**0,00**
15/02/2019	357	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 32003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) 41572 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de fevereiro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**556,44**	**828,62**	**272,18C**
20/02/2019	244	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 22003, Fatura 98600120 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de janeiro/2019.		272,18			
20/02/2019	245	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 22003, Fatura 98600120 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de janeiro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**828,62**	**1.100,80**	**272,18C**
21/02/2019	281	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 22201, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 85260 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de fevereiro/2019.		90,58			
Acumulado até o dia:						**828,62**	**1.191,38**	**362,76C**
22/02/2019	282	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 22201, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 85260 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de fevereiro/2019.	90,58				
Acumulado até o dia:						**919,20**	**1.191,38**	**272,18C**
05/03/2019	154	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 31.104, Boleto Bancário 0319028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de março de 2019.		244,33			
Acumulado até o dia:						**919,20**	**1.435,71**	**516,51C**
11/03/2019	155	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 31104, Boleto Bancário 0319028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de março/2019.	244,33				
Acumulado até o dia:						**1.163,53**	**1.435,71**	**272,18C**
20/03/2019	358	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 59 do empenho 24, Aviso de Débito 32003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) 41572 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de fevereiro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**1.435,71**	**1.435,71**	**0,00**
01/04/2019	442	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 40503, Boleto Bancário 0419O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de abril/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**1.435,71**	**1.655,60**	**219,89C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	443	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 40503, Boleto Bancário 0419O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de abril/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.655,60**	**1.655,60**	**0,00**
06/05/2019	543	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 50601, Boleto Bancário 0519G28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de abril/2019.		219,89			
06/05/2019	544	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 105 do empenho 4, Aviso de Débito 50601, Boleto Bancário 0519G28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de maio/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.875,49**	**1.875,49**	**0,00**
09/05/2019	583	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 50908, Fatura 7311507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês 03/2019.		107,50			
09/05/2019	584	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 121 do empenho 21, Aviso de Débito 50908, Fatura 7311507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês 03/2019.	107,50				
09/05/2019	585	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 50909, Fatura 7323988 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de abril/2019.		96,52			
09/05/2019	586	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 122 do empenho 21, Aviso de Débito 50909, Fatura 7323988 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de abril/2019.	96,52				
Acumulado até o dia:						**2.079,51**	**2.079,51**	**0,00**
17/05/2019	591	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 51701, Fatura 137991321 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de março/2019.		272,18			
17/05/2019	592	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 125 do empenho 24, Aviso de Débito 51701, Fatura 137991321 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de março/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**2.351,69**	**2.351,69**	**0,00**
20/05/2019	601	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 52001, Fatura 155354972 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de abril/2019.		272,18			
20/05/2019	602	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 128 do empenho 24, Aviso de Débito 52001, Fatura 155354972 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de abril/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**2.623,87**	**2.623,87**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	686	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 60.302, Fatura 7336932 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de maio/2019.		92,73			
03/06/2019	687	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 150 do empenho 21, Aviso de Débito 60.302, Fatura 7336932 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de maio/2019.	92,73				
Acumulado até o dia:						**2.716,60**	**2.716,60**	**0,00**
05/06/2019	691	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 60.501, Boleto Bancário 0619I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de maio/2019.		219,89			
05/06/2019	692	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 152 do empenho 4, Aviso de Débito 60.501, Boleto Bancário 0619I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de junho/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.936,49**	**2.936,49**	**0,00**
15/06/2019	881	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 72201, Fatura 804005 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de junho/2019.		279,88			
Acumulado até o dia:						**2.936,49**	**3.216,37**	**279,88C**
19/06/2019	715	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 61.903, Fatura 577823 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de maio/2019.		272,18			
19/06/2019	716	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 61.903, Fatura 577823 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de maio/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**3.208,67**	**3.488,55**	**279,88C**
25/06/2019	821	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 70501, Boleto Bancário 0719J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de junho/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**3.208,67**	**3.708,44**	**499,77C**
26/06/2019	814	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 70102, Fatura 349259 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de junho/2019.		106,84			
Acumulado até o dia:						**3.208,67**	**3.815,28**	**606,61C**
01/07/2019	815	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 70102, Fatura 349259 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de junho/2019.	106,84				
Acumulado até o dia:						**3.315,51**	**3.815,28**	**499,77C**
05/07/2019	822	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 183 do empenho 4, Aviso de Débito 70501, Boleto Bancário 0719J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de julho/2019.	219,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.535,40**	**3.815,28**	**279,88C**
15/07/2019	963	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 82001, Fatura 76481 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de agosto/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**3.535,40**	**4.087,46**	**552,06C**
22/07/2019	882	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 72201, Fatura 804005 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de junho/2019.	279,88				
22/07/2019	937	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 80501, Boleto Bancário 0819P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de julho/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**3.815,28**	**4.307,35**	**492,07C**
31/07/2019	935	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 80102, Fatura 360901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de julho/2019.		120,36			
Acumulado até o dia:						**3.815,28**	**4.427,71**	**612,43C**
01/08/2019	936	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 80102, Fatura 360901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de julho/2019.	120,36				
Acumulado até o dia:						**3.935,64**	**4.427,71**	**492,07C**
05/08/2019	938	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 217 do empenho 4, Aviso de Débito 80501, Boleto Bancário 0819P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de agosto/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.155,53**	**4.427,71**	**272,18C**
07/08/2019	1064	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 90.202, Fatura de Serviços 372073 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de agosto/2019.		96,40			
Acumulado até o dia:						**4.155,53**	**4.524,11**	**368,58C**
15/08/2019	1101	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 92302, Fatura 85864 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no exercício de 2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**4.155,53**	**4.796,29**	**640,76C**
28/08/2019	964	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 82001, Fatura 76481 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de agosto/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**4.427,71**	**4.796,29**	**368,58C**
02/09/2019	1065	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 90.202, Fatura de Serviços 372073 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de agosto/2019.	96,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.524,11**	**4.796,29**	**272,18C**
03/09/2019	1077	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 90302, Boleto Bancário 0919Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de agosto/2019.		219,89			
03/09/2019	1078	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 256 do empenho 4, Aviso de Débito 90302, Boleto Bancário 0919Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de setembro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.744,00**	**5.016,18**	**272,18C**
15/09/2019	1234	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 101801, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 93658 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**4.744,00**	**5.288,36**	**544,36C**
23/09/2019	1102	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 265 do empenho 24, Aviso de Débito 92302, Fatura 85864 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente de despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**5.016,18**	**5.288,36**	**272,18C**
30/09/2019	1382	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 111802, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 101156 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no mês de outubro/2019.		277,88			
Acumulado até o dia:						**5.016,18**	**5.566,24**	**550,06C**
01/10/2019	1186	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 100101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1364 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de setembro/2019.		98,00			
01/10/2019	1187	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 100101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1364 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de setembro/2019.	98,00				
Acumulado até o dia:						**5.114,18**	**5.664,24**	**550,06C**
04/10/2019	1199	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 100401, Boleto Bancário 1019J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de outubro/2019.		219,89			
04/10/2019	1200	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 100401, Boleto Bancário 1019J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de outubro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**5.334,07**	**5.884,13**	**550,06C**
18/10/2019	1235	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 101801, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 93658 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**5.606,25**	**5.884,13**	**277,88C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1279	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 103.101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173742 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de outubro/2019.		97,19			
31/10/2019	1280	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 103.101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173742 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de outubro/2019.	97,19				
Acumulado até o dia:						**5.703,44**	**5.981,32**	**277,88C**
05/11/2019	1345	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 110501, Boleto Bancário 1119P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a de despesa com internet do mês de outubro/2019.		219,89			
05/11/2019	1346	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 326 do empenho 4, Aviso de Débito 110501, Boleto Bancário 1119P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a de despesa com internet do mês de novembro/2019.	219,89				
Acumulado até o dia:						**5.923,33**	**6.201,21**	**277,88C**
07/11/2019	1506	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 120301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 182822 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de novembro/2019.		100,42			
Acumulado até o dia:						**5.923,33**	**6.301,63**	**378,30C**
15/11/2019	1543	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 121103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 108074 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de novembro de 2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**5.923,33**	**6.573,81**	**650,48C**
18/11/2019	1383	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 111802, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 101156 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no mês de outubro/2019.	277,88				
18/11/2019	1396	67/19	Liquidado a Danilo Leite Nascimento, liquidação do empenho 122, Transferência Entre Contas AG. 3610-2 CC. 106.094-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 411084 ref. a Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.		650,00			
Acumulado até o dia:						**6.201,21**	**7.223,81**	**1.022,60C**
20/11/2019	1510	02/2019	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 120302, Boleto Bancário 1219S28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de dezembro/2019.		217,46			
Acumulado até o dia:						**6.201,21**	**7.441,27**	**1.240,06C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	1397	67/19	Pago a Danilo Leite Nascimento, liquidação do empenho 122, Transferência Entre Contas AG. 3610-2 CC. 106.094-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 411084 ref. a Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						**6.851,21**	**7.441,27**	**590,06C**
03/12/2019	1507	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 364 do empenho 21, Aviso de Débito 120301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 182822 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de novembro/2019.	100,42				
03/12/2019	1511	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 366 do empenho 4, Aviso de Débito 120302, Boleto Bancário 1219S28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de dezembro/2019.	217,46				
Acumulado até o dia:						**7.169,09**	**7.441,27**	**272,18C**
09/12/2019	1592	19/2019	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 121304, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 191444 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de dezembro/2019.		99,71			
Acumulado até o dia:						**7.169,09**	**7.540,98**	**371,89C**
11/12/2019	1544	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 121103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 108074 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de novembro de 2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**7.441,27**	**7.540,98**	**99,71C**
13/12/2019	1593	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 394 do empenho 21, Aviso de Débito 121304, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 191444 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de dezembro/2019.	99,71				
Acumulado até o dia:						**7.540,98**	**7.540,98**	**0,00**
15/12/2019	1609	18/2019	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 121701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 116354 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**7.540,98**	**7.813,16**	**272,18C**
17/12/2019	1610	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 121701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 116354 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.	272,18				
Acumulado até o dia:						**7.813,16**	**7.813,16**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	1230	55/2019	Liquidado a ALVARO SOUZA DA COSTA 01768287295, liquidação do empenho 100, Transferência Entre Contas AG. 8123-X, CC. 35.147-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 17 ref. a Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.		1.800,00			
17/10/2019	1231	55/2019	Pago a ALVARO SOUZA DA COSTA 01768287295, liquidação 298 do empenho 100, Transferência Entre Contas AG. 8123-X, CC. 35.147-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 17 ref. a Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**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**
11/04/2019	452	31/2019	Liquidado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, liquidação do empenho 36, Transferência Bancária CEF Ag. 3101 C/C 34586, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.		2.370,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.370,00**	**2.370,00C**
15/04/2019	453	31/2019	Pago a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, liquidação 87 do empenho 36, Transferência Bancária CEF Ag. 3101 C/C 34586, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.	2.370,00				
Acumulado até o dia:						**2.370,00**	**2.370,00**	**0,00**
26/08/2019	1004	47/2019	Liquidado a M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 82603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.850,00			
26/08/2019	1005	47/2019	Pago a M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 82603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						**6.220,00**	**6.220,00**	**0,00**
06/11/2019	1351	64/19	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 114, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 17593 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.		150,00			
06/11/2019	1352		Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação 328 do empenho 114, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 17593 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.	150,00				
06/11/2019	1354	64/19	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2953 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisição de um PNEU 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.		1.580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	1355		Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação 329 do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2953 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisições de PNEUS 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.	1.580,00				
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2019	224	17/2019	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20501, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV do CRO/AP.		16,15			
05/02/2019	225	17/2019	Pago a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20501, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV do CRO/AP.	16,15				
05/02/2019	226	17/2019	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20503, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 do CRO/AP.		16,71			
05/02/2019	227	17/2019	Pago a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20503, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 do CRO/AP.	16,71				
Acumulado até o dia:						**32,86**	**32,86**	**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**
16/01/2019	148	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002667761 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		60,50			
16/01/2019	149	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 11602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002667761 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do edital do processo administrativo: 047/2018, carta convite nº 001/2018, com vista à contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis.	60,50				
16/01/2019	150	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002667764 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo 047/2008, carta convite 01/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e comunicação.		66,00			
16/01/2019	151	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 11601, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002667764 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação no edital de convocação do processo administrativo 047/2008, carta convite 01/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e comunicação.	66,00				
Acumulado até o dia:						**126,50**	**126,50**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	152	08/2019	Liquidação do Empenho 9, referente DAR (Documento de Arrecadação Estadual) nº 3002670400 do favorecido Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de contrato Nº 001/2018 Objeto: Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação.		44,00			
22/01/2019	153	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 11 do empenho 9, Aviso de Débito 12201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002670400 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de contrato Nº 001/2018 Objeto: Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação.	44,00				
Acumulado até o dia:						**170,50**	**170,50**	**0,00**
05/04/2019	440	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 40501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002713084 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital CRO-AP Nº 01/2019 no mês de abril/2019.		49,50			
05/04/2019	441	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 40501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002713084 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital CRO-AP Nº 01/2019 no mês de abril/2019.	49,50				
Acumulado até o dia:						**220,00**	**220,00**	**0,00**
09/05/2019	569	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735495 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo nº 03/2019, com vista à contratação de serviços de bordados em camisa de funcionários para identificação.		60,50			
09/05/2019	570	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 114 do empenho 9, Aviso de Débito 50901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735495 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo nº 03/2019, com vista à contratação de serviços de bordados em camisa de funcionários para identificação no mês de maio/2019.	60,50				
09/05/2019	571	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735138 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra 02/2019, objeto: camisas para identificação de funcionários CRO/AP.		55,00			
09/05/2019	572	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 115 do empenho 9, Aviso de Débito 50902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735138 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra 02/2019, objeto: camisas para identificação de funcionários CRO/AP no mês de maio/2019.	55,00				
09/05/2019	573	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50905, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735483 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 01: fornecimento de materiais de limpeza e conservação.		66,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	574	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 116 do empenho 9, Aviso de Débito 50905, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735483 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 01: fornecimento de materiais de limpeza e conservação no mês de maio/2019.	66,00				
09/05/2019	575	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50904, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735112 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo Nº 05/2019, Objeto: Reparo e Manutenção Preventiva da centrais-de-ar.		60,50			
09/05/2019	576	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 117 do empenho 9, Aviso de Débito 50904, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735112 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo Nº 05/2019, Objeto: Reparo e Manutenção Preventiva da centrais-de-ar no mês de maio/2019.	60,50				
09/05/2019	577	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50903, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e conservação.		66,00			
09/05/2019	578	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 118 do empenho 9, Aviso de Débito 50903, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e conservação no mês de maio/2019.	66,00				
09/05/2019	579	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50906, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735488 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 03, objeto: fornecimento de materiais de limpeza no mês de maio/2019.		66,00			
09/05/2019	580	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50906, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735488 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 03, objeto: fornecimento de materiais de limpeza no mês de maio/2019.	66,00				
09/05/2019	581	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50907, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735127 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra, objeto: Materiais para escritório no mês de maio/2019.		55,00			
09/05/2019	582	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50907, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735127 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra, objeto: Materiais para escritório no mês de maio/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**649,00**	**649,00**	**0,00**
27/05/2019	628	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 006/2019, objeto: Fornecimento de materiais impressos no mês de maio/2019.		66,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	629	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 006/2019, objeto: Fornecimento de materiais impressos no mês de maio/2019.	66,00				
27/05/2019	630	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744472 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo de dispensa de licitação nº 02/2019, compra 03, partes CRO/AP e Multinegócios Produtos e Líder Comércio LTDA EPP.		77,00			
27/05/2019	631	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744472 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo de dispensa de licitação nº 02/2019, compra 03, partes CRO/AP e Multinegócios Produtos e Líder Comércio LTDA EPP.	77,00				
Acumulado até o dia:						**792,00**	**792,00**	**0,00**
10/06/2019	693	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Crédito 61.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752463 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de prorrogação do contrato Nº 001/2017, contrata: A. S. de Almeida Junior - ME, objeto: Prorrogação do contrato de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria contábil ao CRO/AP no mês de maio/2019.		104,50			
10/06/2019	694	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 153 do empenho 9, Aviso de Crédito 61.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752463 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de prorrogação do contrato Nº 001/2017, contrata: A. S. de Almeida Junior - ME, objeto: Prorrogação do contrato de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria contábil ao CRO/AP no mês de maio/2019.	104,50				
10/06/2019	695	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 61.002, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752457 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 2º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e a A. S. de Almeida Junior - ME no mês de maio/2019.		55,00			
10/06/2019	696	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 154 do empenho 9, Aviso de Débito 61.002, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752457 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 2º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e a A. S. de Almeida Junior - ME no mês de maio/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**951,50**	**951,50**	**0,00**
04/07/2019	819	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002766697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do comunicado de férias coletivas ao ministério do trabalho e emprego no mês de julho/2019.		60,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	820	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002766697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do comunicado de férias coletivas ao ministério do trabalho e emprego no mês de julho/2019.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.012,00**	**1.012,00**	**0,00**
08/07/2019	825	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768834 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912415979/2017 no mês de julho/2019.		82,50			
08/07/2019	826	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 184 do empenho 9, Aviso de Débito 70801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768834 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912415979/2017 no mês de julho/2019.	82,50				
08/07/2019	827	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768826 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra direta, processo administrativo de dispensa de licitação nº 27/2019 no mês de julho/2019.		55,00			
08/07/2019	828	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768826 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra direta, processo administrativo de dispensa de licitação nº 27/2019 no mês de julho/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						**1.149,50**	**1.149,50**	**0,00**
15/07/2019	847	45/2019	Liquidado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 64, Cheque 854976, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403818 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais) Livro Razão e Livro Diário.		200,00			
Acumulado até o dia:						**1.149,50**	**1.349,50**	**200,00C**
16/07/2019	848	45/2019	Pago a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 64, Cheque 854976, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403818 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais) Livro Razão e Livro Diário.	200,00				
Acumulado até o dia:						**1.349,50**	**1.349,50**	**0,00**
12/08/2019	953	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81.203, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002785835 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 4º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e Almeida e Furtado no mês de agosto/2019.		60,50			
12/08/2019	954	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81.203, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002785835 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 4º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e Almeida e Furtado no mês de agosto/2019.	60,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	955	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81204, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação prorrogação de prazo contratual de consultoria jurídica da secretária da presidência, no mês de agosto/2019.		104,50			
12/08/2019	956	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81204, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação prorrogação de prazo contratual de consultoria jurídica da secretária da presidência, no mês de agosto/2019.	104,50				
Acumulado até o dia:						**1.514,50**	**1.514,50**	**0,00**
23/09/2019	1103	08/2019	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 92305, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002807229 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato da contratação direta Nº 08/2019, processo administrativo de dispensa de licitação Nº 47/2019 no mês de setembro/2019.		60,50			
23/09/2019	1104	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 266 do empenho 9, Aviso de Débito 92305, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002807229 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato da contratação direta Nº 08/2019, processo administrativo de dispensa de licitação Nº 47/2019 no mês de setembro/2019.	60,50				
Acumulado até o dia:						**1.575,00**	**1.575,00**	**0,00**
08/11/2019	1365		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 116, Transferência Bancária AG. 261-5 CC. 105845-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 854 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.		2.900,00			
08/11/2019	1366		Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 116, Transferência Bancária AG. 261-5 CC. 105845-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 854 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						**4.475,00**	**4.475,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
08/01/2019	123	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
08/01/2019	124	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
07/03/2019	126	05/2019	Devolução N.º 5 em 07/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.211.200.183, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.		2,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	127	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 001/2019.	2,94				
Acumulado até o dia:						**802,94**	**802,94**	**0,00**
08/03/2019	324	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		800,00			
08/03/2019	325	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**1.602,94**	**1.602,94**	**0,00**
03/05/2019	327	05/2019	Devolução N.º 54 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 38.515.049.400.201, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		10,42			
03/05/2019	328	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	10,42				
Acumulado até o dia:						**1.613,36**	**1.613,36**	**0,00**
07/05/2019	546	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
07/05/2019	547	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.413,36**	**2.413,36**	**0,00**
15/07/2019	782	05/2019	Devolução N.º 107 em 15/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 2.613.560.500.165, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		5,95			
15/07/2019	783	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	5,95				
Acumulado até o dia:						**2.419,31**	**2.419,31**	**0,00**
12/08/2019	946		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		800,00			
12/08/2019	947		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.219,31**	**3.219,31**	**0,00**
09/10/2019	1494		Devolução N.º 223 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.490.500.195, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		2,78			
09/10/2019	1495		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	2,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.222,09**	**3.222,09**	**0,00**
10/10/2019	1219		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		800,00			
10/10/2019	1220		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						**4.022,09**	**4.022,09**	**0,00**
16/12/2019	1497		Devolução N.º 297 em 16/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.374.600.101, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		2,42			
16/12/2019	1498		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 16/12/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	2,42				
Acumulado até o dia:						**4.024,51**	**4.024,51**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2019	436	29/2019	Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 40401, Boleto Bancário 5208988935 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		251,93			
04/04/2019	437	29/2019	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 80 do empenho 34, Aviso de Débito 40401, Boleto Bancário 5208988935 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.	251,93				
Acumulado até o dia:						**251,93**	**251,93**	**0,00**
29/08/2019	1017	50/2019	Liquidado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito 82901, Fatura 43676044 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
29/08/2019	1018	50/2019	Pago a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito 82901, Fatura 43676044 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**460,93**	**460,93**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
09/12/2019	1532	70/2019	Liquidado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 121006, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 60 ref. a Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.		1.275,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.275,00**	**1.275,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	1533	70/2019	Pago a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, liquidação 372 do empenho 135, Aviso de Débito 121006, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 60 ref. a Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						**1.275,00**	**1.275,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens					Saldo anterior:			**0,00**
27/08/2019	1009	48/2019	Liquidado a Amazon Palace Ltda, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 82701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 15539 ref. a Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.		486,00			
27/08/2019	1010	48/2019	Pago a Amazon Palace Ltda, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 82701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 15539 ref. a Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.	486,00				
Acumulado até o dia:						**486,00**	**486,00**	**0,00**
24/10/2019	1252	59/2019	Liquidado a ATALANTA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 365.971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 5837 ref. a Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.		195,00			
24/10/2019	1253	59/2019	Pago a ATALANTA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 365.971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 5837 ref. a Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.	195,00				
Acumulado até o dia:						**681,00**	**681,00**	**0,00**
13/11/2019	1372		Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 117, Cheque 854993, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 407 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.		10.000,00			
13/11/2019	1375	65/19	Liquidado a C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 118, Cheque 854994, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 115 ref. a Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTO LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).		7.600,00			
Acumulado até o dia:						**681,00**	**18.281,00**	**17.600,00C**
14/11/2019	1373		Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação 337 do empenho 117, Cheque 854993, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 407 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.681,00**	**18.281,00**	**7.600,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	1376		Pago C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, liquidação 338 do empenho 118, Cheque 854994, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 115 ref. a Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).	7.600,00				
Acumulado até o dia:						**18.281,00**	**18.281,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:			**0,00**
25/01/2019	163	11/2019	Liquidação do Empenho 12, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 584 do favorecido A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/01/2019	164	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 15 do empenho 12, Aviso de Débito 12.501, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 584 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**2.529,90**	**2.529,90**	**0,00**
13/02/2019	259	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 22104, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 587 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**2.529,90**	**5.059,80**	**2.529,90C**
21/02/2019	260	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 22104, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 587 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**5.059,80**	**5.059,80**	**0,00**
18/03/2019	369	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 32503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 592 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**5.059,80**	**7.589,70**	**2.529,90C**
25/03/2019	370	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 32503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 592 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**7.589,70**	**7.589,70**	**0,00**
22/04/2019	475	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação 38 do empenho 12, Aviso de Débito 42502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 595 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**7.589,70**	**10.119,60**	**2.529,90C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	476	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 38 do empenho 12, Aviso de Débito 42502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 595 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**10.119,60**	**10.119,60**	**0,00**
20/05/2019	617	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 52402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 598 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**10.119,60**	**12.649,50**	**2.529,90C**
24/05/2019	618	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 52402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 598 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**12.649,50**	**12.649,50**	**0,00**
25/06/2019	733	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 62.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 604 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2019	734	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 62.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 604 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**15.179,40**	**15.179,40**	**0,00**
11/07/2019	887	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 72501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 609 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**15.179,40**	**17.709,30**	**2.529,90C**
25/07/2019	888	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 72501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 609 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**17.709,30**	**17.709,30**	**0,00**
25/08/2019	998	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 82601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 615 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**17.709,30**	**20.239,20**	**2.529,90C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	999	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 239 do empenho 58, Aviso de Débito 82601, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 615 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**20.239,20**	**20.239,20**	**0,00**
21/09/2019	1110	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 92502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 621 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**20.239,20**	**22.769,10**	**2.529,90C**
25/09/2019	1111	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 269 do empenho 58, Aviso de Débito 92502, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 621 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**22.769,10**	**22.769,10**	**0,00**
25/10/2019	1264	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 102.502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 625 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/10/2019	1265	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 310 do empenho 58, Aviso de Débito 102.502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 625 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**25.299,00**	**25.299,00**	**0,00**
25/11/2019	1421	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 112505, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 632 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de novembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/11/2019	1422	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 112505, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 632 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de novembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**27.828,90**	**27.828,90**	**0,00**
11/12/2019	1556	11/2019	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 121302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 633 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**27.828,90**	**30.358,80**	**2.529,90C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	1557	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 121302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 633 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**30.358,80**	**30.358,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:			**0,00**
31/01/2019	169	16/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 76 do favorecido Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2019.		3.800,00			
31/01/2019	170	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 17 do empenho 14, Cheque 854958, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 76 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**
28/02/2019	285	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854961, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/02/2019	286	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 48 do empenho 14, Cheque 854961, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
25/03/2019	372	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854964, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 78 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
25/03/2019	373	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 64 do empenho 14, Cheque 854964, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 78 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**11.400,00**	**0,00**
26/04/2019	477	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854967, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
26/04/2019	478	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854967, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	632	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/05/2019	633	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
28/06/2019	744	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.973, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 81 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
28/06/2019	745	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.973, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 81 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**
15/07/2019	875	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.975, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**26.600,00**	**3.800,00C**
19/07/2019	876	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.975, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**
23/08/2019	996	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.980, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 83 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**30.400,00**	**3.800,00C**
26/08/2019	997	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.980, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 83 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**30.400,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	1121	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.985, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
27/09/2019	1122	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 274 do empenho 73, Cheque 854.985, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**34.200,00**	**0,00**
30/10/2019	1276	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854992, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês outubro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**38.000,00**	**3.800,00C**
01/11/2019	1277	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 315 do empenho 73, Cheque 854992, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês outubro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
22/11/2019	1423		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.995, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 86 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**41.800,00**	**3.800,00C**
25/11/2019	1424		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.995, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 86 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**41.800,00**	**41.800,00**	**0,00**
16/12/2019	1603	16/2019	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854996, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
16/12/2019	1604	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854996, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	166	15/2019	Liquidação do Empenho 13, referente NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) nº 74 do favorecido Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
30/01/2019	167	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 16 do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
27/02/2019	283	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**3.600,00**	**1.800,00C**
28/02/2019	284	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 47 do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**
26/03/2019	376	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
26/03/2019	377	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 66 do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**
29/04/2019	479	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de abril/2019 conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**5.400,00**	**7.200,00**	**1.800,00C**
30/04/2019	480	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 97 do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de abril/2019 conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	634	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
28/05/2019	635	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
26/06/2019	740	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**10.800,00**	**1.800,00C**
27/06/2019	741	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 171 do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**10.800,00**	**10.800,00**	**0,00**
16/07/2019	877	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**10.800,00**	**12.600,00**	**1.800,00C**
19/07/2019	878	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**12.600,00**	**12.600,00**	**0,00**
28/08/2019	991	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
28/08/2019	992	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**
27/09/2019	1119	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
27/09/2019	1120	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**
25/10/2019	1256	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 93 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
25/10/2019	1257	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 307 do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 93 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
25/11/2019	1436	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 95 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade do Serviço de Assessoria de Comunicação no mês de novembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
25/11/2019	1437	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 95 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade do Serviço de Assessoria de Comunicação no mês de novembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.800,00**	**19.800,00**	**0,00**
18/12/2019	1622	15/2019	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 149, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 96 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.		1.800,00			
18/12/2019	1623	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 400 do empenho 149, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 96 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
18/01/2019	213	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.		396,76			
18/01/2019	215	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76C**
01/02/2019	214	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**396,76**	**1.695,76**	**1.299,00C**
11/02/2019	216	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 24 do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**
14/02/2019	265	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.		396,76			
14/02/2019	267	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						**1.695,76**	**3.391,52**	**1.695,76C**
21/02/2019	266	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**2.092,52**	**3.391,52**	**1.299,00C**
11/03/2019	268	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						**3.391,52**	**3.391,52**	**0,00**
15/03/2019	427	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**3.391,52**	**3.788,28**	**396,76C**
01/04/2019	428	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**3.788,28**	**3.788,28**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	484	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.		396,76			
30/04/2019	485	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.185,04**	**4.185,04**	**0,00**
03/06/2019	683	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.		396,76			
03/06/2019	684	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.581,80**	**4.581,80**	**0,00**
12/06/2019	805	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**4.581,80**	**4.978,56**	**396,76C**
01/07/2019	806	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**4.978,56**	**4.978,56**	**0,00**
11/07/2019	932	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**4.978,56**	**5.375,32**	**396,76C**
05/08/2019	933	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.375,32**	**5.375,32**	**0,00**
01/09/2019	1061	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**5.375,32**	**5.772,08**	**396,76C**
02/09/2019	1062	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**5.772,08**	**5.772,08**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	1211	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.		396,76			
09/10/2019	1212	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.168,84**	**6.168,84**	**0,00**
14/11/2019	1378	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.		396,76			
14/11/2019	1379	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 339 do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.565,60**	**6.565,60**	**0,00**
18/11/2019	1428	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**6.565,60**	**6.962,36**	**396,76C**
29/11/2019	1429	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**6.962,36**	**6.962,36**	**0,00**
05/12/2019	1535	09/2019	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**6.962,36**	**7.359,12**	**396,76C**
11/12/2019	1537	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						**7.359,12**	**7.359,12**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	160	10/2019	Liquidação do Empenho 11, referente NFS (Nota Fiscal de Serviço) nº 3137 do favorecido J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.		208,00			
25/01/2019	161	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 14 do empenho 11, Aviso de Débito 12.502, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3137 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**208,00**	**208,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	262	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 22105, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3191 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**208,00**	**416,00**	**208,00C**
21/02/2019	263	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 22105, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3191 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**416,00**	**0,00**
14/03/2019	367	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3247 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**416,00**	**624,00**	**208,00C**
25/03/2019	368	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3247 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**624,00**	**624,00**	**0,00**
23/04/2019	473	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 42501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3298 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**624,00**	**832,00**	**208,00C**
25/04/2019	474	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 42501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3298 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**832,00**	**832,00**	**0,00**
24/05/2019	624	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 52.405, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3350 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.		208,00			
24/05/2019	625	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 52.405, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3350 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**
25/06/2019	730	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 62.503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3445 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	731	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 62.503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3445 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.248,00**	**1.248,00**	**0,00**
25/07/2019	890	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito 72502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3455 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.		208,00			
25/07/2019	891	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito 72502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3455 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**1.456,00**	**0,00**
13/08/2019	1001	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 82602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3509 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**1.664,00**	**208,00C**
26/08/2019	1002	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 82602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3509 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.664,00**	**1.664,00**	**0,00**
25/09/2019	1108	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3584 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
25/09/2019	1109	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 268 do empenho 89, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3584 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**1.872,00**	**1.872,00**	**0,00**
25/10/2019	1259		Liquidado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 105, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 156577, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4579 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.		650,00			
25/10/2019	1260	63/2019	Pago a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação 308 do empenho 105, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 156577, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4579 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	1262	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 102.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3628 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.		208,00			
25/10/2019	1263	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 102.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3628 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**2.730,00**	**2.730,00**	**0,00**
13/11/2019	1419	10/19	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 112503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3693 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**2.730,00**	**2.938,00**	**208,00C**
25/11/2019	1420	10/19	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 112503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3693 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**2.938,00**	**2.938,00**	**0,00**
09/12/2019	1541	10/2019	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 121.102, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3758 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**2.938,00**	**3.146,00**	**208,00C**
11/12/2019	1542	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 374 do empenho 137, Aviso de Débito 121.102, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3758 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.	208,00				
Acumulado até o dia:						**3.146,00**	**3.146,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				**0,00**
21/02/2019	254	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.		390,05			
21/02/2019	255	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.	390,05				
Acumulado até o dia:						**390,05**	**390,05**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	460	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.		282,45			
Acumulado até o dia:						**390,05**	**672,50**	**282,45C**
22/04/2019	461	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.	282,45				
Acumulado até o dia:						**672,50**	**672,50**	**0,00**
27/06/2019	837	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.		13,45			
Acumulado até o dia:						**672,50**	**685,95**	**13,45C**
04/07/2019	883	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		26,90			
Acumulado até o dia:						**672,50**	**712,85**	**40,35C**
11/07/2019	838	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 189 do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.	13,45				
Acumulado até o dia:						**685,95**	**712,85**	**26,90C**
22/07/2019	884	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	26,90				
Acumulado até o dia:						**712,85**	**712,85**	**0,00**
21/08/2019	971	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		847,35			
21/08/2019	972	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.	847,35				
Acumulado até o dia:						**1.560,20**	**1.560,20**	**0,00**
23/09/2019	1095	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.		120,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	1096	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 263 do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.	120,49				
Acumulado até o dia:						**1.680,69**	**1.680,69**	**0,00**
21/10/2019	1242	21/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.		517,85			
21/10/2019	1243	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.	517,85				
Acumulado até o dia:						**2.198,54**	**2.198,54**	**0,00**
06/11/2019	1400	21/19	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.		3.424,18			
Acumulado até o dia:						**2.198,54**	**5.622,72**	**3.424,18C**
21/11/2019	1401	21/19	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.	3.424,18				
Acumulado até o dia:						**5.622,72**	**5.622,72**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
19/09/2019	1099		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 88, Cheque 854.984, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.		465,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**465,70**	**465,70C**
24/09/2019	1100		Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação 264 do empenho 88, Cheque 854.984, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.	465,70				
Acumulado até o dia:						**465,70**	**465,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
24/05/2019	615	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 50, Aviso de Débito 52401, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.		20,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	616	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 50, Aviso de Débito 52401, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.	20,96				
Acumulado até o dia:						**20,96**	**20,96**	**0,00**
11/06/2019	702	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 61.104, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.		38,92			
11/06/2019	703	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 157 do empenho 54, Aviso de Débito 61.104, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.	38,92				
11/06/2019	705	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 61.103, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.		38,92			
11/06/2019	706	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 158 do empenho 55, Aviso de Débito 61.103, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.	38,92				
11/06/2019	708	40/2019	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 61.105, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.		37,70			
11/06/2019	709	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 159 do empenho 56, Aviso de Débito 61.105, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.	37,70				
Acumulado até o dia:						**136,50**	**136,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Serviços técnicos especializados			Saldo anterior:					**0,00**
03/12/2019	1551	68/2019	Liquidado a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.		9.800,00			
03/12/2019	1554	68/2019	Liquidado a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.720,00**	**13.720,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	1552	68/2019	Pago a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.	9.800,00				
13/12/2019	1555	68/2019	Pago a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						**13.720,00**	**13.720,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				**0,00**
22/05/2019	608	39/2019	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, Cheque 854970, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 833 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"		2.545,60			
22/05/2019	609	39/2019	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, Cheque 854970, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 833 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"	2.545,60				
Acumulado até o dia:						**2.545,60**	**2.545,60**	**0,00**
17/10/2019	1328	60/2019	Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 241 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.		1.150,62			
17/10/2019	1329	60/2019	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 241 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.	1.150,62				
Acumulado até o dia:						**3.696,22**	**3.696,22**	**0,00**
31/10/2019	1282	60/2019	Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 109, Transferência Entre Contas AG. 0523-1 CC. 84.759-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 244 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga		1.255,74			
31/10/2019	1283	60/2019	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 109, Transferência Entre Contas AG. 0523-1 CC. 84.759-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 244 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga	1.255,74				
Acumulado até o dia:						**4.951,96**	**4.951,96**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	1388		Liquidado a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas AG. 237 CC 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 248 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.		5.595,00			
19/11/2019	1389		Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas AG. 237 CC 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 248 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.	5.595,00				
Acumulado até o dia:						**10.546,96**	**10.546,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)					Saldo anterior:			**0,00**
04/09/2019	1083		Liquidado a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas AG. 2825-8, CC. 150.195-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 382 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.		230,00			
04/09/2019	1084		Pago a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas AG. 2825-8, CC. 150.195-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 382 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.	230,00				
Acumulado até o dia:						**230,00**	**230,00**	**0,00**
01/10/2019	1189	52/2019	Liquidado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária AG. 3191 CC. 130020879, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 638 ref. a Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.		1.350,00			
01/10/2019	1190	52/2019	Pago a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária AG. 3191 CC. 130020879, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 638 ref. a Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO					Saldo anterior:			**0,00**
31/01/2019	200		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro/2019.		31.542,91			
31/01/2019	201		Pago a CFO, liquidação 19 do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro/2019.	31.542,91				
Acumulado até o dia:						**31.542,91**	**31.542,91**	**0,00**
28/02/2019	301		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.		35.128,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	302		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.	35.128,67				
Acumulado até o dia:						**66.671,58**	**66.671,58**	**0,00**
31/03/2019	419		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente ao repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.		21.304,10			
31/03/2019	420		Pago a CFO, liquidação 75 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente ao repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.	21.304,10				
Acumulado até o dia:						**87.975,68**	**87.975,68**	**0,00**
30/04/2019	501		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.		17.683,16			
30/04/2019	502		Pago a CFO, liquidação 100 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.	17.683,16				
Acumulado até o dia:						**105.658,84**	**105.658,84**	**0,00**
31/05/2019	651		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.		10.126,12			
31/05/2019	652		Pago a CFO, liquidação 142 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.	10.126,12				
Acumulado até o dia:						**115.784,96**	**115.784,96**	**0,00**
30/06/2019	763		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.		8.390,05			
30/06/2019	764		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.	8.390,05				
Acumulado até o dia:						**124.175,01**	**124.175,01**	**0,00**
31/07/2019	911		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de julho/2019.		7.238,14			
31/07/2019	912		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de julho/2019.	7.238,14				
Acumulado até o dia:						**131.413,15**	**131.413,15**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	1036		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.		11.233,40			
31/08/2019	1037		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.	11.233,40				
Acumulado até o dia:						**142.646,55**	**142.646,55**	**0,00**
30/09/2019	1163		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de setembro/2019.		7.024,60			
30/09/2019	1164	13/2019	Pago a CFO, liquidação 278 do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de setembro/2019.	7.024,60				
Acumulado até o dia:						**149.671,15**	**149.671,15**	**0,00**
31/10/2019	1306		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de outubro/2019.		13.947,38			
31/10/2019	1307		Pago a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de outubro/2019.	13.947,38				
Acumulado até o dia:						**163.618,53**	**163.618,53**	**0,00**
30/11/2019	1472		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de novembro de 2019.		9.897,27			
30/11/2019	1473		Pago a CFO, liquidação 361 do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de novembro de 2019.	9.897,27				
Acumulado até o dia:						**173.515,80**	**173.515,80**	**0,00**
31/12/2019	1640		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de dezembro/2019.		13.014,01			
31/12/2019	1641		Pago a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de dezembro/2019.	13.014,01				
31/12/2019	1664		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 150, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.		3.412,56			
31/12/2019	1665		Pago a CFO, liquidação 407 do empenho 150, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.	3.412,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**189.942,37**	**189.942,37**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	112	04/2019	Liquidação do Empenho 2, referente Extrato Bancário nº 890.071.100.012.868 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,15			
07/01/2019	113	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 890.071.100.012.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias no mês de janeiro/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**10,15**	**10,15**	**0,00**
31/01/2019	204	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês janeiro/2019.		77,22			
31/01/2019	205	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 20 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês janeiro/2019.	77,22				
31/01/2019	207	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20119, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de janeiro/2019.		55,10			
31/01/2019	208	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20119, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de janeiro/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**142,47**	**142,47**	**0,00**
05/02/2019	287	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		10,18			
05/02/2019	288	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**152,65**	**152,65**	**0,00**
15/02/2019	316	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de fevereiro/2019.		55,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	317	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de fevereiro/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**207,75**	**207,75**	**0,00**
25/02/2019	346	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.391.030, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária Pag Salar Créd Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		20,40			
25/02/2019	347	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.391.030, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	20,40				
25/02/2019	348	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.393.797, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária LIB ARQ PGTO MANUAL Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		106,50			
25/02/2019	349	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.393.797, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária LIB ARQ PGTO MANUAL Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.	106,50				
Acumulado até o dia:						**334,65**	**334,65**	**0,00**
28/02/2019	318	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.		171,60			
28/02/2019	319	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.	171,60				
Acumulado até o dia:						**506,25**	**506,25**	**0,00**
06/03/2019	380	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 280219, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária 2ª VIA DE EXTRATO na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		5,10			
06/03/2019	381	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 280219, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária 2ª VIA DE EXTRATO na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	5,10				
Acumulado até o dia:						**511,35**	**511,35**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	374	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.671.200.331.410, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.		10,18			
08/03/2019	375	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 65 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.671.200.331.410, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.	10,18				
08/03/2019	382	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 2387046, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		10,00			
08/03/2019	383	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 2387046, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	10,00				
Acumulado até o dia:						**531,53**	**531,53**	**0,00**
15/03/2019	384	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10319, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		55,10			
15/03/2019	385	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10319, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**586,63**	**586,63**	**0,00**
25/03/2019	394	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 820.840.905.324.025, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.		20,40			
25/03/2019	395	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 820.840.905.324.025, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.	20,40				
Acumulado até o dia:						**607,03**	**607,03**	**0,00**
31/03/2019	421	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.		203,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	422	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.	203,06				
Acumulado até o dia:						**810,09**	**810,09**	**0,00**
02/04/2019	431	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 7874406, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.		10,15			
02/04/2019	432	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 7874406, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**820,24**	**820,24**	**0,00**
04/04/2019	438	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.941.200.218.246, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
04/04/2019	439	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.941.200.218.246, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**830,42**	**830,42**	**0,00**
11/04/2019	454	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 841.011.200.009.170, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
11/04/2019	455	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 841.011.200.009.170, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**840,60**	**840,60**	**0,00**
15/04/2019	456	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 891.051.200.062.444, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente de despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
15/04/2019	457	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 891.051.200.062.444, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente de despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.	10,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	532	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10419, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.		55,10			
15/04/2019	533	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 102 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10419, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**905,88**	**905,88**	**0,00**
25/04/2019	481	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.150.904.063.166 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril de 2019.		23,80			
25/04/2019	482	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.150.904.063.166 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril de 2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**929,68**	**929,68**	**0,00**
30/04/2019	503	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.		105,82			
30/04/2019	504	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 101 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.	105,82				
Acumulado até o dia:						**1.035,50**	**1.035,50**	**0,00**
02/05/2019	539	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.		10,15			
02/05/2019	540	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.045,65**	**1.045,65**	**0,00**
08/05/2019	562	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 821.281.200.067.975 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		10,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	563	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 111 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 821.281.200.067.975 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	10,18				
08/05/2019	564	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35578-X, Extrato Bancário 821.281.200.067.976 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		10,18			
08/05/2019	565	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 112 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35578-X, Extrato Bancário 821.281.200.067.976 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						**1.066,01**	**1.066,01**	**0,00**
16/05/2019	667	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20519, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.		55,10			
16/05/2019	668	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20519, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**1.121,11**	**1.121,11**	**0,00**
24/05/2019	626	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.440.904.069.080 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		23,80			
24/05/2019	627	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 137 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.440.904.069.080 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.144,91**	**1.144,91**	**0,00**
30/05/2019	669	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação 144 do empenho 17, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.		68,64			
Acumulado até o dia:						**1.144,91**	**1.213,55**	**68,64C**
31/05/2019	670	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 144 do empenho 17, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.	68,64				
Acumulado até o dia:						**1.213,55**	**1.213,55**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	680	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.		10,15			
03/06/2019	681	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.223,70**	**1.223,70**	**0,00**
14/06/2019	778	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 30619, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.		55,10			
14/06/2019	779	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 30619, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.	55,10				
Acumulado até o dia:						**1.278,80**	**1.278,80**	**0,00**
25/06/2019	735	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.760.903.539.901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de junho/2019.		23,80			
25/06/2019	736	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.760.903.539.901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de junho/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.302,60**	**1.302,60**	**0,00**
30/06/2019	761	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.		74,36			
30/06/2019	762	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 173 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.	74,36				
Acumulado até o dia:						**1.376,96**	**1.376,96**	**0,00**
01/07/2019	809	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		10,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	810	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.387,11**	**1.387,11**	**0,00**
12/07/2019	839	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 811.930.700.030.327, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.		17,89			
12/07/2019	840	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 811.930.700.030.327, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.	17,89				
Acumulado até o dia:						**1.405,00**	**1.405,00**	**0,00**
15/07/2019	927	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10719, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		57,40			
15/07/2019	928	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10719, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**1.462,40**	**1.462,40**	**0,00**
19/07/2019	879	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.000.903.541.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.		17,00			
19/07/2019	880	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 206 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.000.903.541.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.	17,00				
Acumulado até o dia:						**1.479,40**	**1.479,40**	**0,00**
31/07/2019	908	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		28,60			
31/07/2019	909	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.	28,60				
Acumulado até o dia:						**1.508,00**	**1.508,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	958	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		10,15			
13/08/2019	959	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.518,15**	**1.518,15**	**0,00**
15/08/2019	1053	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 10819, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		57,40			
15/08/2019	1054	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 10819, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**1.575,55**	**1.575,55**	**0,00**
23/08/2019	993	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.350.903.778.088 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		23,80			
23/08/2019	994	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.350.903.778.088 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.599,35**	**1.599,35**	**0,00**
26/08/2019	1006	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 862.381.200.431.099 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
26/08/2019	1007	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 862.381.200.431.099 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**1.609,80**	**1.609,80**	**0,00**
27/08/2019	1011	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.391.200.167.383 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	1012	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 244 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.391.200.167.383 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**1.620,25**	**1.620,25**	**0,00**
31/08/2019	1033	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.		134,42			
31/08/2019	1034	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.	134,42				
Acumulado até o dia:						**1.754,67**	**1.754,67**	**0,00**
02/09/2019	1069	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 892.451.100.014.064, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
02/09/2019	1070	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 892.451.100.014.064, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**1.765,12**	**1.765,12**	**0,00**
04/09/2019	1080	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 9367159, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		10,15			
04/09/2019	1081	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 9367159, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**1.775,27**	**1.775,27**	**0,00**
16/09/2019	1334	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 20919, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.		57,40			
16/09/2019	1335	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 20919, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**1.832,67**	**1.832,67**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	1117	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.680.903.251.986, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de setembro/2019.		23,80			
25/09/2019	1118	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.680.903.251.986, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de setembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**1.856,47**	**1.856,47**	**0,00**
30/09/2019	1160	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.		88,66			
30/09/2019	1161	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.	88,66				
Acumulado até o dia:						**1.945,13**	**1.945,13**	**0,00**
01/10/2019	1178	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 5643689, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		10,15			
01/10/2019	1179	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 5643689, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	10,15				
01/10/2019	1191	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.741.200.136.367, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
01/10/2019	1192	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.741.200.136.367, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**1.965,73**	**1.965,73**	**0,00**
15/10/2019	1332	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 11019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		57,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	1333	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 11019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.023,13**	**2.023,13**	**0,00**
17/10/2019	1232	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.901.200.418.226, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
17/10/2019	1233	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 299 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.901.200.418.226, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.033,58**	**2.033,58**	**0,00**
24/10/2019	1254	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.971.200.045.825, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
24/10/2019	1255	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 306 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.971.200.045.825, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.044,03**	**2.044,03**	**0,00**
25/10/2019	1271	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.980.905.273.436, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		23,80			
25/10/2019	1272	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.980.905.273.436, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.067,83**	**2.067,83**	**0,00**
31/10/2019	1284	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 803.041.100.185.931, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
31/10/2019	1285	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 318 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 803.041.100.185.931, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1301	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		82,94			
31/10/2019	1302	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.	82,94				
Acumulado até o dia:						**2.161,22**	**2.161,22**	**0,00**
04/11/2019	1340	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.		10,15			
04/11/2019	1341	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 324 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.	10,15				
Acumulado até o dia:						**2.171,37**	**2.171,37**	**0,00**
06/11/2019	1356	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 823.101.200.012.686, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		10,45			
06/11/2019	1357	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 823.101.200.012.686, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.181,82**	**2.181,82**	**0,00**
14/11/2019	1490	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro de 2019.		57,40			
14/11/2019	1491	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro de 2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.239,22**	**2.239,22**	**0,00**
18/11/2019	1385	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 843.220.700.032.721, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	1386	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 341 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 843.220.700.032.721, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	11,00				
Acumulado até o dia:						**2.250,22**	**2.250,22**	**0,00**
19/11/2019	1393	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.231.200.301.066, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		10,45			
19/11/2019	1394	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.231.200.301.066, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.260,67**	**2.260,67**	**0,00**
25/11/2019	1658	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 833.290.901.622.158 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		23,80			
25/11/2019	1659	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 405 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 833.290.901.622.158 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.284,47**	**2.284,47**	**0,00**
30/11/2019	1469	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.		40,04			
30/11/2019	1470	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 360 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.	40,04				
Acumulado até o dia:						**2.324,51**	**2.324,51**	**0,00**
02/12/2019	1504	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1747465, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		10,45			
02/12/2019	1505	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1747465, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	10,45				
Acumulado até o dia:						**2.334,96**	**2.334,96**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	1660	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 21219 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro de 2019.		57,40			
13/12/2019	1661	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 21219 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro de 2019.	57,40				
Acumulado até o dia:						**2.392,36**	**2.392,36**	**0,00**
18/12/2019	1611	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 8792886, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		10,45			
18/12/2019	1612	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 399 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 8792886, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	10,45				
18/12/2019	1624	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.205, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.		23,80			
18/12/2019	1625	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.205, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.	23,80				
18/12/2019	1626	04/2019	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.206, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.		23,80			
18/12/2019	1627	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.206, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.	23,80				
Acumulado até o dia:						**2.450,41**	**2.450,41**	**0,00**
31/12/2019	1637	04/2019	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		28,60			
31/12/2019	1638	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.	28,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.479,01**	**2.479,01**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	830	43/2019	Liquidado a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 63, Cheque 854974, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 30670 ref. a Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.		16.267,00			
10/07/2019	831	43/2019	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 63, Cheque 854974, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 30670 ref. a Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.	16.267,00				
Acumulado até o dia:						**16.267,00**	**16.267,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
23/10/2019	1249	57/2019	Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 103, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 70.649-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 518220 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.		610,00			
23/10/2019	1250	57/2019	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação 304 do empenho 103, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 70.649-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 518220 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.	610,00				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**610,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	173	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 18 do empenho 15, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a estimativa de despesa com salários na Folha de pagamento no mês de janeiro de 2019.		13.424,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.424,34**	**13.424,34C**
18/02/2019	272	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 42 do empenho 15, Transferência Bancária , Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		13.424,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.848,68**	**26.848,68C**
20/03/2019	363	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 61 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 211 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de março/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.153,82**	**42.153,82C**
22/04/2019	469	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de abril de 2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.458,96**	**57.458,96C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	611	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 131 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de maio/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.764,10**	**72.764,10C**
24/06/2019	718	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 162 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de junho/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88.069,24**	**88.069,24C**
10/07/2019	850	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 192 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		4.714,50			
10/07/2019	865	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 199 do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		10.579,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**103.363,26**	**103.363,26C**
14/08/2019	981	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas Remessa 216, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de agosto/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**118.668,40**	**118.668,40C**
23/09/2019	1126	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de setembro/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.973,54**	**133.973,54C**
21/10/2019	1245	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 15, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de outubro/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.278,68**	**149.278,68C**
19/11/2019	1435	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de novembro/2019.		15.305,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**164.583,82**	**164.583,82C**
17/12/2019	1559	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 381 do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no dezembro de 2019.		11.251,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**175.835,65**	**175.835,65C**
18/12/2019	1579	12/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 389 do empenho 131, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com salários na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		4.059,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**179.895,06**	**179.895,06C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	179.895,06				
Acumulado até o dia:						**179.895,06**	**179.895,06**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	859	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 196 do empenho 65, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de Julho/2019.		7.462,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.462,52**	**7.462,52C**
17/12/2019	1570	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 385 do empenho 142, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 220 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 2º parcela do 13º salário pago aos funcionários do CRO-AP no mês de dezembro/2019.		6.873,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.335,80**	**14.335,80C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	14.335,80				
Acumulado até o dia:						**14.335,80**	**14.335,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
10/07/2019	868	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 200 do empenho 66, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Remessa 215, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de julho/2019.		3.526,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.526,52**	**3.526,52C**
18/12/2019	1582	42/2019	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 390 do empenho 144, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos FÉRIAS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a despesa com 1/3 de férias na Folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		1.353,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.879,66**	**4.879,66C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	4.879,66				
Acumulado até o dia:						**4.879,66**	**4.879,66**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	248	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 22004, Guia GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.		2.819,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.819,13**	**2.819,13C**
18/02/2019	274	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 32002, Guia GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a estimativa de despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no exercício de 2019.		2.192,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.011,33**	**5.011,33C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	387	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 41703, Guia GPS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		1.333,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.344,63**	**6.344,63C**
30/04/2019	674	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 52.002, Guia GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		1.333,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.677,93**	**7.677,93C**
31/05/2019	676	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 61.902, Guia GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		1.333,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.011,23**	**9.011,23C**
30/06/2019	724	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito 70.505, Guia GPS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		1.960,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.971,46**	**10.971,46C**
10/07/2019	852	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 193 do empenho 25, Aviso de Débito 82.003, Guia GPS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		990,04			
10/07/2019	870	42/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 201 do empenho 25, Transferência Entre Contas , Guia GPS 07/2019, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2019.		2.962,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.923,77**	**14.923,77C**
31/08/2019	985	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 232 do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.214,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.137,87**	**18.137,87C**
30/09/2019	1130	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 276 do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.		3.214,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.351,97**	**21.351,97C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1668	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		3.214,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.566,07**	**24.566,07C**
30/11/2019	1670	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 25, Aviso de Débito , Guia GPS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		3.214,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.780,17**	**27.780,17C**
13/12/2019	1561	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 382 do empenho 25, Aviso de Débito 121305, Guia GPS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.		2.359,31			
13/12/2019	1584	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 391 do empenho 25, Transferência Entre Contas , Guia INSS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		1.136,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.276,13**	**31.276,13C**
18/12/2019	1572	12/2019	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 386 do empenho 25, Aviso de Débito 121303, Guia GPS 13º/2019 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a despesa com INSS-Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro 2019.		3.144,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.420,57**	**34.420,57C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	34.420,57				
Acumulado até o dia:						**34.420,57**	**34.420,57**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
07/02/2019	211	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 22 do empenho 18, Aviso de Débito 20701, Guia FGTS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente ao recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.		1.073,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.073,94**	**1.073,94C**
07/03/2019	276	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 44 do empenho 18, Aviso de Débito 30701, Guia FGTS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a gastos no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.		1.073,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.147,88**	**2.147,88C**
05/04/2019	389	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 40504, Guia FGTS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de março/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.372,29**	**3.372,29C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	550	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 107 do empenho 18, Aviso de Débito 50701, Guia FGTS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de abril/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.596,70**	**4.596,70C**
03/06/2019	678	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 147 do empenho 18, Aviso de Débito 60.303, Guia FGTS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de maio/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.821,11**	**5.821,11C**
05/07/2019	726	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 70.503, Guia FGTS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de junho/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.045,52**	**7.045,52C**
10/07/2019	854	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 194 do empenho 18, Aviso de Débito 80.701, Guia FGTS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		377,21			
10/07/2019	861	42/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 197 do empenho 18, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 07/2019 - 13º, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		596,98			
10/07/2019	872	42/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 202 do empenho 18, Guia FGTS 07/2019 - FÉRIAS, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de julho/2019.		1.128,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.148,16**	**9.148,16C**
03/09/2019	1076	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 233 do empenho 18, Aviso de Débito 90301, Guia FGTS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de agosto/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.372,57**	**10.372,57C**
07/10/2019	1205	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 84, Aviso de Débito 100701, Guia FGTS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de setembro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.596,98**	**11.596,98C**
07/11/2019	1359	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 331 do empenho 18, Aviso de Débito 110701, Guia FGTS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de outubro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.821,39**	**12.821,39C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	1513	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 367 do empenho 84, Aviso de Débito 120304, Guia FGTS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de novembro/2019.		1.224,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.045,80**	**14.045,80C**
13/12/2019	1564	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 383 do empenho 84, Aviso de Débito 121306, Guia FGTS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro 2019.		900,18			
13/12/2019	1574	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 387 do empenho 84, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 13º/2019 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		600,86			
13/12/2019	1586	20/2019	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 392 do empenho 84, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2019 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a despesa no recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento no mês de dezembro/2019.		432,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.979,82**	**15.979,82C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	15.979,82				
Acumulado até o dia:						**15.979,82**	**15.979,82**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
21/02/2019	252	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 22101, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de janeiro/2019.		134,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134,24**	**134,24C**
25/03/2019	278	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 32502, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		134,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268,48**	**268,48C**
17/04/2019	391	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 41701, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**421,53**	**421,53C**
24/05/2019	620	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 134 do empenho 26, Aviso de Débito 52403, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		153,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**574,58**	**574,58C**
25/06/2019	722	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 163 do empenho 26, Aviso de Débito 62.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**727,63**	**727,63C**
05/07/2019	803	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 70506, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**880,68**	**880,68C**
10/07/2019	856	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 195 do empenho 26, Aviso de Débito 82.301, Guia PIS 07/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		47,15			
10/07/2019	863	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 198 do empenho 26, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2019 - 13º, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		74,61			
10/07/2019	874	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 203 do empenho 26, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2019 - FÉRIAS, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de julho/2019.		141,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.143,51**	**1.143,51C**
25/09/2019	1116	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 92504, Guia PIS 08/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.296,56**	**1.296,56C**
25/10/2019	1225	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 296 do empenho 26, Aviso de Débito 102505, Guia PIS 09/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de setembro/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.449,61**	**1.449,61C**
21/11/2019	1467	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 112102, Guia PIS 10/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		153,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.602,66**	**1.602,66C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	1530	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 371 do empenho 134, Aviso de Débito 121005, Guia PIS 11/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a estimativa de despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de novembro de 2019.		153,05			
10/12/2019	1589	42/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 393 do empenho 145, Transferência Entre Contas , Guia PIS 12/2019 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		54,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.809,84**	**1.809,84C**
13/12/2019	1567	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		112,52			
13/12/2019	1577	24/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 388 do empenho 143, Aviso de Débito 121307, Guia PIS 12/2019 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro de 2019.		75,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.997,46**	**1.997,46C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.997,46				
Acumulado até o dia:						**1.997,46**	**1.997,46**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	110	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária Ag. 7.933-2, CC 951-1, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 44560 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a estimativa de despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no exercício 2019.		429,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**429,00**	**429,00C**
05/02/2019	222	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, Conta 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45240 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a recarga de vale transporte dos funcionários no mês de fevereiro/2019.		572,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.001,00**	**1.001,00C**
08/03/2019	345	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2 CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 45934 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de março/2019.		429,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.430,00**	**1.430,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	434	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária Itaú Ag. 7933-2, CC 951-1, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46648 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de abril/2019.		572,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.002,00**	**2.002,00C**
06/05/2019	542	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 205251-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 47390 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019.		648,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00C**
13/06/2019	711	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 160 do empenho 1, Aviso de Débito 61.302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 48239 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de junho/2019. Conforme boleto Nº 7740.		895,00			
13/06/2019	712	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 160 do empenho 1, Aviso de Débito 61.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 48239 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de maio/2019. Conforme recibo 7755.		91,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.636,00**	**3.636,00C**
07/08/2019	943	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 219 do empenho 1, Aviso de Débito 80.703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49551 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.		924,00			
07/08/2019	944	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 220 do empenho 1, Aviso de Débito 80.704, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49551 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.		73,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.633,00**	**4.633,00C**
04/09/2019	1086	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 90401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50096 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de agosto/2019.		883,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.516,00**	**5.516,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	1207	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 100702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50881 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês outubro/2019.		953,00			
07/10/2019	1209	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 291 do empenho 1, Aviso de Débito 100703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 50882 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de outubro/2019.		73,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.542,00**	**6.542,00C**
07/11/2019	1361	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 110702, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.		995,00			
07/11/2019	1363	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 333 do empenho 1, Aviso de Débito 110703, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 51612 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de novembro/2019.		73,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.610,00**	**7.610,00C**
04/12/2019	1515	03/2019	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 368 do empenho 1, Aviso de Débito 120401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 52227 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, referente a despesa com recarga de vale transporte dos funcionários no mês de dezembro/2019.		638,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.248,00**	**8.248,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	8.248,00				
Acumulado até o dia:						**8.248,00**	**8.248,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
11/01/2019	142	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 7 do empenho 7, Aviso de Débito 11.102, Fatura Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.941,57**	**3.941,57C**
11/02/2019	236	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 30 do empenho 7, Aviso de Débito 21102, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.883,14**	**7.883,14C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	354	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 31102, Fatura de Serviços 12134919 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.824,71**	**11.824,71C**
11/04/2019	445	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 84 do empenho 7, Aviso de Débito 41101, Fatura 12263787 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.766,28**	**15.766,28C**
13/05/2019	588	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 51301, Fatura de Serviços 563870 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.707,85**	**19.707,85C**
11/06/2019	698	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 61.101, Fatura de Serviços 905530 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.649,42**	**23.649,42C**
11/07/2019	836	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 71102, Boleto Bancário 87710 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.590,99**	**27.590,99C**
12/08/2019	952	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 81.202, Boleto Bancário 611950 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.118,26**	**32.118,26C**
11/09/2019	1090	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 91102, Fatura 957700 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.645,53**	**36.645,53C**
11/10/2019	1215	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 293 do empenho 7, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 369790 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.172,80**	**41.172,80C**
08/11/2019	1368	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 110801, Fatura 772040 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.700,07**	**45.700,07C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	1520	07/2019	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 132, Aviso de Débito 121001, Boleto Bancário 979840 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		4.527,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.227,34**	**50.227,34C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	50.227,34				
Acumulado até o dia:						**50.227,34**	**50.227,34**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
11/01/2019	146	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 8 do empenho 8, Aviso de Débito 11.101, Boleto Bancário Janeiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.		141,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**141,66**	**141,66C**
11/02/2019	238	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 31 do empenho 8, Aviso de Débito 21103, Fatura Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP.		141,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**283,32**	**283,32C**
11/03/2019	352	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 57 do empenho 8, Aviso de Débito 31.101, Fatura de Serviços 3061810 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de março/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**424,98**	**424,98C**
11/04/2019	447	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 41102, Fatura 3116774 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de abril/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**566,64**	**566,64C**
13/05/2019	590	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 51302, Fatura de Serviços 03161998 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de maio/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**708,30**	**708,30C**
11/06/2019	700	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 61.102, Fatura de Serviços 322204 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**849,96**	**849,96C**
11/07/2019	834	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 71101, Boleto Bancário 3273711 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de junho/2019.		141,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**991,62**	**991,62C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	950	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 81.201, Boleto Bancário 330552 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		158,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.149,90**	**1.149,90C**
11/09/2019	1088	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 91101, Fatura 3385247 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2019.		158,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.308,18**	**1.308,18C**
11/10/2019	1217	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 101102, Boleto Bancário 441025 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de outubro/2019.		158,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.466,46**	**1.466,46C**
08/11/2019	1370	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 110802, Fatura 496622 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de novembro/2019.		158,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.624,74**	**1.624,74C**
10/12/2019	1524	07/2019	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação 370 do empenho 133, Aviso de Débito 121002, Boleto Bancário 553793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, contratação de Plano de Odontológico aos funcionários do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		158,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.783,02**	**1.783,02C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.783,02				
Acumulado até o dia:						**1.783,02**	**1.783,02**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/09/2019	1068		Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 82, Transferência Entre Contas AG. 658, CC. 1000330, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO -AP Nº 033/2019.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**750,00**	**750,00C**
22/11/2019	1406	12/2019	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 54969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.165,00**	**3.165,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						**3.165,00**	**3.165,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
20/05/2019	599	37/2019	Pago a Andrielle Ramalho de Moura Silva, liquidação 127 do empenho 47, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 41.531-6, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Andrielle Ramalho de Moura Silva, a título de duas diárias para a conselheira participar do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dia 23 e 24/05/2019, conforme OF. CRO-CE Nº 001/2019.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.380,00**	**1.380,00C**
01/07/2019	813	37/2019	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 61, Transferência Entre Contas AG. 261-5 CC. 107.715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de duas diárias para a conselheira participar do "Reunião dos Presidentes dos CRO's" em Curitiba-PR, nos dia 03 e 05/07/2019, conforme OF. CRO-PR Nº 439/2019 PRE.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.450,00**	**3.450,00C**
02/09/2019	1059		Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 80, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 1 1/2 Diária para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Itaúbal, Cutias e São Joaquim da Pedreira nos dias 03 e 04 de setembro/2019, Memo. CRO-AP Nº 033/2019.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00C**
01/10/2019	1182	37/2019	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 91, Transferência Entre Contas AG. 3346-4, CC. 45.368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
01/10/2019	1185	37/2019	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 92, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC. 98737-9, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00C**
02/10/2019	1195	37/2019	Pago a ELTON RODRIGUES COLARES, liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 16518-2, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Elton Rodrigues Colares, a título de 3 Diárias para a conselheira para proceder a fiscalização nas localidades de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e Oiapoque nos dias 02 e 05 de outubro/2019, portaria CRO-AP Nº 09.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00C**
05/11/2019	1344	37/2019	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 325 do empenho 112, Transferência Bancária AG. 261-5 CC.107715-5, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, a título de três diárias para a conselheira participar do "Encontro Nacional dos presidentes dos CRO's" em Fortaleza-CE, nos dia 07 e 08/11/2019.		2.070,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.770,00**	**10.770,00C**
22/11/2019	1409	37/19	Pago a Barbara Dolores França da Silva Mendes, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 3346-4 CC 45368-4, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Barbará Dolores França da Silva Mendes, a título de 3 1/2 Diárias para a conselheira participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
22/11/2019	1412	37/19	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 CC 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, a título de 3 1/2 Diárias para o conselheiro participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, no período de 26 a 27/11/2019.		2.415,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	15.600,00				
Acumulado até o dia:						**15.600,00**	**15.600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
20/05/2019	605	38/2019	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 129 do empenho 48, Transferência Entre Contas AG. 3851-2, CC 6.010-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, a título de 2 Diárias para a convidado participar da "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar" em Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Ofício Circular nº 001/2019/CRO-CE.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.380,00**	**1.380,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						**1.380,00**	**1.380,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2019	450	30/2019	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação 86 do empenho 35, Cheque 854965, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 14726 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de abril/2019.		1.982,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.982,00**	**1.982,00C**
20/05/2019	596	36/2019	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 46, Cheque 854969, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 795 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição de material de expediente para uso no escritório do CRO-AP.		3.586,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.568,00**	**5.568,00C**
14/08/2019	979	30/2019	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 72, Cheque 854978, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 15643 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição materiais de expediente no mês de agosto/2019.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.318,00**	**6.318,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	6.318,00				
Acumulado até o dia:						**6.318,00**	**6.318,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
08/05/2019	553	34/2019	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 41, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 41.704-1, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85192 ref. a Valor empenhado a Líder Comércio LTDA EPP, referente a material higiene e despesa para uso no prédio do CRO.		316,05			
08/05/2019	558	33/2019	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação 109 do empenho 42, Aviso de Débito 50801, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41080 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		833,45			
08/05/2019	561	32/2019	Pago a MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 50802, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 23 ref. a Valor empenhado a Multinegócios Produtos e Serviços LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de higiene para ser usado no prédio do CRO.		403,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.553,31**	**1.553,31C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.553,31				
Acumulado até o dia:						**1.553,31**	**1.553,31**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
07/01/2019	116	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 854.955, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1766 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em Janeiro de 2019.		505,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**505,00**	**505,00C**
15/02/2019	241	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 854959, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1851 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para os veículos do CRO/AP no mês de fevereiro/2019.		299,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**804,28**	**804,28C**
26/04/2019	467	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 92 do empenho 37, Cheque 854966, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1968 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em abril de 2019.		522,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.326,58**	**1.326,58C**
12/06/2019	690	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 53, Cheque 854.972, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2106 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em junho de 2019.		305,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.631,61**	**1.631,61C**
15/08/2019	962	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 854.979, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2406 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em agosto de 2019.		488,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.119,62**	**2.119,62C**
10/09/2019	1073	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação 255 do empenho 83, Cheque 854.982, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2514 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em setembro/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.244,62**	**2.244,62C**
07/10/2019	1198	1/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 95, Cheque 854.986, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 12486 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		95,01			
07/10/2019	1203	1/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 96, Cheque 854988, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2661 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		166,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.505,64**	**2.505,64C**
11/10/2019	1228	01/2019	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 854990, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2698 ref. a Valor empenhado a Souza e Cavalcante Comércio LTDA, referente a despesa com combustível para os veículos do CRO em outubro de 2019.		510,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.015,65**	**3.015,65C**
24/10/2019	1392	54/19	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 121, Cheque 854987, NF -e (Nota Fiscal Eletrônica) 1794 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, referente a despesa com combustível para veículo do CRO em outubro de 2019.		320,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.335,65**	**3.335,65C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	3.335,65				
Acumulado até o dia:						**3.335,65**	**3.335,65**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				**0,00**
21/03/2019	361		Pago a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação 60 do empenho 31, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 205.251-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1208 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição de camisas gola polo brancas para uniforme dos funcionários do CRO/AP.		480,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**480,00**	**480,00C**
09/05/2019	568	35/2019	Pago a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas AG. 0261-5 CC. 65486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 419 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP.		624,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.104,00**	**1.104,00C**
19/09/2019	1093	35/2019	Pago a M. M. Santos Ltda., liquidação do empenho 86, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 65.486-8, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 488 ref. a Valor empenhado a M. M. Santos LTDA, referente a prestação de serviços de bordados nos uniformes dos funcionários do CRO-AP, no mês de agosto/2019.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.254,00**	**1.254,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.254,00				
Acumulado até o dia:						**1.254,00**	**1.254,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2019	234	14/2019	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 22, Cheque 854960, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, referente a aquisição de toner e cartuchos para as impressoras em fevereiro/2019.		1.831,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.831,00**	**1.831,00C**
04/11/2019	1275		Pago a A. P. BELEM, liquidação 314 do empenho 108, Cheque 854991, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a A. P. BELEM, pela aquisição de Tonner para uso administrativo do CRO/AP.		1.947,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.778,00**	**3.778,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	3.778,00				
Acumulado até o dia:						**3.778,00**	**3.778,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**
21/10/2019	1240	56/2019	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3059 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas personalizadas 16X120 CM com estojo e Medalhas personalizadas com estojo.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.880,00**	**1.880,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2019	158	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 13 do empenho 10, Aviso de Débito 12301, NF (Nota Fiscal) 2679544 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro de 2019.		651,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**651,13**	**651,13C**
21/02/2019	258	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 22103, NF (Nota Fiscal) 2911465 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de janeiro/2019.		754,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.406,06**	**1.406,06C**
28/03/2019	379	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 32801, NF (Nota Fiscal) 3160663 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de fevereiro/2019.		832,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.238,07**	**2.238,07C**
22/04/2019	464	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 42202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 3363042 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de março de 2019.		828,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.066,14**	**3.066,14C**
24/05/2019	622	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 135 do empenho 10, Aviso de Débito 52404, NF (Nota Fiscal) 3607380 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de abril/2019.		883,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.950,08**	**3.950,08C**
25/06/2019	728	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3847413 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de maio/2019.		1.081,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.031,18**	**5.031,18C**
23/07/2019	886	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 209 do empenho 10, Aviso de Débito 72301, NF (Nota Fiscal) 4053307 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de junho/2019.		977,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.008,48**	**6.008,48C**
28/08/2019	990	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 82302, NF (Nota Fiscal) 4283076 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de julho/2019.		940,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.948,71**	**6.948,71C**
24/09/2019	1106	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 92401, NF (Nota Fiscal) 4510607 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de agosto/2019.		1.385,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.334,64**	**8.334,64C**
25/10/2019	1267	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 102.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 4731703 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro/2019.		1.573,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.908,54**	**9.908,54C**
27/11/2019	1426	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 355 do empenho 10, Aviso de Débito 112701, NF (Nota Fiscal) 4997767 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de outubro de 2019.		1.384,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.292,78**	**11.292,78C**
11/12/2019	1546	22/2019	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 376 do empenho 10, Aviso de Débito 121104, NF (Nota Fiscal) 5203485 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a despesa com Energia Elétrica no mês de novembro de 2019.		1.300,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.593,26**	**12.593,26C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	12.593,26				
Acumulado até o dia:						**12.593,26**	**12.593,26**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				**0,00**
26/06/2019	739	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 170 do empenho 59, Aviso de Débito 62.601, Fatura 05/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de maio/2019.		56,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56,92**	**56,92C**
01/07/2019	818	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 70103, Fatura 06/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de junho/2019.		56,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113,84**	**113,84C**
28/08/2019	1015	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 245 do empenho 77, Aviso de Débito 82802, Fatura 876 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.		5,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**119,10**	**119,10C**
25/09/2019	1114	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 270 do empenho 90, Aviso de Débito 92503, Fatura 09/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de setembro/2019.		54,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**173,39**	**173,39C**
25/10/2019	1270	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 102.504, Fatura 347921 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de outubro/2019.		5,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**178,65**	**178,65C**
25/11/2019	1417	41/19	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 351 do empenho 127, Aviso de Débito 112502, Fatura 11/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de novembro/2019.		54,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**232,94**	**232,94C**
11/12/2019	1549	41/2019	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 377 do empenho 138, Aviso de Débito 121105, Fatura 12/2019 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP no mês de dezembro/2019.		59,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**292,49**	**292,49C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	292,49				
Acumulado até o dia:						**292,49**	**292,49**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2019	228	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10801, Boleto Bancário 0119J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de janeiro/2019.		244,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**244,33**	**244,33C**
05/02/2019	120	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 10.801, Boleto Bancário 0119J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de fevereiro/2019.		219,89			
05/02/2019	231	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 28 do empenho 21, Aviso de Débito 20505, Fatura 73749 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de janeiro/2019.		92,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**556,44**	**556,44C**
20/02/2019	245	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 22003, Fatura 98600120 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de janeiro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**828,62**	**828,62C**
22/02/2019	282	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 22201, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 85260 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de fevereiro/2019.		90,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**919,20**	**919,20C**
11/03/2019	155	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 4 do empenho 4, Aviso de Débito 31104, Boleto Bancário 0319028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de março/2019.		244,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.163,53**	**1.163,53C**
20/03/2019	358	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 59 do empenho 24, Aviso de Débito 32003, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) 41572 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de fevereiro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.435,71**	**1.435,71C**
05/04/2019	443	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 40503, Boleto Bancário 0419O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de abril/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.655,60**	**1.655,60C**
06/05/2019	544	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 105 do empenho 4, Aviso de Débito 50601, Boleto Bancário 0519G28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de maio/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.875,49**	**1.875,49C**
09/05/2019	584	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 121 do empenho 21, Aviso de Débito 50908, Fatura 7311507 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês 03/2019.		107,50			
09/05/2019	586	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 122 do empenho 21, Aviso de Débito 50909, Fatura 7323988 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de abril/2019.		96,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.079,51**	**2.079,51C**
17/05/2019	592	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 125 do empenho 24, Aviso de Débito 51701, Fatura 137991321 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de março/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.351,69**	**2.351,69C**
20/05/2019	602	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 128 do empenho 24, Aviso de Débito 52001, Fatura 155354972 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de abril/2019.		272,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.623,87**	**2.623,87C**
03/06/2019	687	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 150 do empenho 21, Aviso de Débito 60.302, Fatura 7336932 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de maio/2019.		92,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.716,60**	**2.716,60C**
05/06/2019	692	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 152 do empenho 4, Aviso de Débito 60.501, Boleto Bancário 0619I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de junho/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.936,49**	**2.936,49C**
19/06/2019	716	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 61.903, Fatura 577823 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de maio/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.208,67**	**3.208,67C**
01/07/2019	815	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 70102, Fatura 349259 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de junho/2019.		106,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.315,51**	**3.315,51C**
05/07/2019	822	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 183 do empenho 4, Aviso de Débito 70501, Boleto Bancário 0719J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de julho/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.535,40**	**3.535,40C**
22/07/2019	882	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 72201, Fatura 804005 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de junho/2019.		279,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.815,28**	**3.815,28C**
01/08/2019	936	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 80102, Fatura 360901 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a estimativa de despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de julho/2019.		120,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.935,64**	**3.935,64C**
05/08/2019	938	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 217 do empenho 4, Aviso de Débito 80501, Boleto Bancário 0819P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de agosto/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.155,53**	**4.155,53C**
28/08/2019	964	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 82001, Fatura 76481 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de agosto/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.427,71**	**4.427,71C**
02/09/2019	1065	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 90.202, Fatura de Serviços 372073 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de agosto/2019.		96,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.524,11**	**4.524,11C**
03/09/2019	1078	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 256 do empenho 4, Aviso de Débito 90302, Boleto Bancário 0919Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet no mês de setembro/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.744,00**	**4.744,00C**
23/09/2019	1102	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 265 do empenho 24, Aviso de Débito 92302, Fatura 85864 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente de despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.016,18**	**5.016,18C**
01/10/2019	1187	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 100101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1364 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de setembro/2019.		98,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.114,18**	**5.114,18C**
04/10/2019	1200	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 100401, Boleto Bancário 1019J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de outubro/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.334,07**	**5.334,07C**
18/10/2019	1235	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 101801, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 93658 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de setembro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.606,25**	**5.606,25C**
31/10/2019	1280	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 103.101, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 173742 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de outubro/2019.		97,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.703,44**	**5.703,44C**
05/11/2019	1346	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 326 do empenho 4, Aviso de Débito 110501, Boleto Bancário 1119P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a de despesa com internet do mês de novembro/2019.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.923,33**	**5.923,33C**
18/11/2019	1383	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 111802, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 101156 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a estimativa de despesa com telefonia móvel no mês de outubro/2019.		277,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.201,21**	**6.201,21C**
21/11/2019	1397	67/19	Pago a Danilo Leite Nascimento, liquidação do empenho 122, Transferência Entre Contas AG. 3610-2 CC. 106.094-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 411084 ref. a Valor empenhado a Danilo Leite Nascimento, referente a despesa com a instalação e configuração de servidor, configuração da impressora, configuração de roteador e padronização e organização do cabeamento realizada no mês de novembro de 2019.		650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.851,21**	**6.851,21C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	1507	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 364 do empenho 21, Aviso de Débito 120301, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 182822 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de novembro/2019.		100,42			
03/12/2019	1511	02/2019	Pago a Você Telecom, liquidação 366 do empenho 4, Aviso de Débito 120302, Boleto Bancário 1219S28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, referente a despesa com internet do mês de dezembro/2019.		217,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.169,09**	**7.169,09C**
11/12/2019	1544	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 121103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 108074 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de novembro de 2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.441,27**	**7.441,27C**
13/12/2019	1593	19/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 394 do empenho 21, Aviso de Débito 121304, NFST (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação) 191444 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com a linha de telefone fixo (96) 3223-9409 no mês de dezembro/2019.		99,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.540,98**	**7.540,98C**
17/12/2019	1610	18/2019	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 121701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 116354 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a despesa com telefonia móvel no mês de dezembro/2019.		272,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.813,16**	**7.813,16C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	7.813,16				
Acumulado até o dia:						**7.813,16**	**7.813,16**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
17/10/2019	1231	55/2019	Pago a ALVARO SOUZA DA COSTA 01768287295, liquidação 298 do empenho 100, Transferência Entre Contas AG. 8123-X, CC. 35.147-4, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 17 ref. a Valor empenhado a ALVARO SOUZA DA COSTA, referente a despesa com locação do espaço para eventos Garden Festa para o dia 26/10/2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
15/04/2019	453	31/2019	Pago a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, liquidação 87 do empenho 36, Transferência Bancária CEF Ag. 3101 C/C 34586, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1 ref. a Valor empenhado a DAVID PINHEIRO PANTOJA 65979354204, pelos serviços prestados de limpeza e troca de gás das centrais de ar do prédio do CRO/AP no mês de abril/2019.		2.370,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.370,00**	**2.370,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	1005	47/2019	Pago a M D B MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 82603, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a serviço prestado para manutenção e conservação do prédio do CRO/AP no mês de agosto/2019.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.220,00**	**6.220,00C**
06/11/2019	1352		Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação 328 do empenho 114, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 17593 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente ao serviço de alinhamento utilitário e balanceamento utilitário.		150,00			
06/11/2019	1355		Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação 329 do empenho 115, Transferência Entre Contas AG. 237 CC681008, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2953 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, referente a aquisições de PNEUS 215/80R16 Destination A/T 107S e Válvula para o veiculo Pickup.		1.580,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	7.950,00				
Acumulado até o dia:						**7.950,00**	**7.950,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2019	225	17/2019	Pago a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20501, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo VW/GOL 1.0 GIV do CRO/AP.		16,15			
05/02/2019	227	17/2019	Pago a Detran, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 20503, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente a despesa com Seguro Obrigatório/2019 do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 do CRO/AP.		16,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32,86**	**32,86C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	32,86				
Acumulado até o dia:						**32,86**	**32,86**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
16/01/2019	149	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 9 do empenho 9, Aviso de Débito 11602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002667761 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do edital do processo administrativo: 047/2018, carta convite nº 001/2018, com vista à contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis.		60,50			
16/01/2019	151	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 11601, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002667764 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação no edital de convocação do processo administrativo 047/2008, carta convite 01/2018, para contratação de serviços de empresa especializada na prestação de assessoria de imprensa e comunicação.		66,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126,50**	**126,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	153	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 11 do empenho 9, Aviso de Débito 12201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002670400 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de contrato Nº 001/2018 Objeto: Prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação.		44,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**170,50**	**170,50C**
05/04/2019	441	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 40501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002713084 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital CRO-AP Nº 01/2019 no mês de abril/2019.		49,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**220,00**	**220,00C**
09/05/2019	570	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 114 do empenho 9, Aviso de Débito 50901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735495 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo nº 03/2019, com vista à contratação de serviços de bordados em camisa de funcionários para identificação no mês de maio/2019.		60,50			
09/05/2019	572	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 115 do empenho 9, Aviso de Débito 50902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735138 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra 02/2019, objeto: camisas para identificação de funcionários CRO/AP no mês de maio/2019.		55,00			
09/05/2019	574	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 116 do empenho 9, Aviso de Débito 50905, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735483 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 01: fornecimento de materiais de limpeza e conservação no mês de maio/2019.		66,00			
09/05/2019	576	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 117 do empenho 9, Aviso de Débito 50904, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735112 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo Nº 05/2019, Objeto: Reparo e Manutenção Preventiva da centrais-de-ar no mês de maio/2019.		60,50			
09/05/2019	578	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 118 do empenho 9, Aviso de Débito 50903, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e conservação no mês de maio/2019.		66,00			
09/05/2019	580	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50906, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735488 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 02/2019, compra 03, objeto: fornecimento de materiais de limpeza no mês de maio/2019.		66,00			
09/05/2019	582	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 50907, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002735127 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra, objeto: Materiais para escritório no mês de maio/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**649,00**	**649,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	629	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do processo administrativo Nº 006/2019, objeto: Fornecimento de materiais impressos no mês de maio/2019.		66,00			
27/05/2019	631	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 52702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002744472 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação processo administrativo de dispensa de licitação nº 02/2019, compra 03, partes CRO/AP e Multinegócios Produtos e Líder Comércio LTDA EPP.		77,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**792,00**	**792,00C**
10/06/2019	694	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 153 do empenho 9, Aviso de Crédito 61.001, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752463 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de prorrogação do contrato Nº 001/2017, contrata: A. S. de Almeida Junior - ME, objeto: Prorrogação do contrato de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria contábil ao CRO/AP no mês de maio/2019.		104,50			
10/06/2019	696	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 154 do empenho 9, Aviso de Débito 61.002, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002752457 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 2º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e a A. S. de Almeida Junior - ME no mês de maio/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**951,50**	**951,50C**
04/07/2019	820	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002766697 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do comunicado de férias coletivas ao ministério do trabalho e emprego no mês de julho/2019.		60,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.012,00**	**1.012,00C**
08/07/2019	826	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 184 do empenho 9, Aviso de Débito 70801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768834 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 9912415979/2017 no mês de julho/2019.		82,50			
08/07/2019	828	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 70802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002768826 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de compra direta, processo administrativo de dispensa de licitação nº 27/2019 no mês de julho/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.149,50**	**1.149,50C**
16/07/2019	848	45/2019	Pago a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 64, Cheque 854976, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 403818 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a prestação de serviços referente a duas encadernações capa dura (Livros Fiscais) Livro Razão e Livro Diário.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.349,50**	**1.349,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	954	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81.203, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002785835 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do extrato de 4º termo aditivo celebrado entre o CRO/AP e Almeida e Furtado no mês de agosto/2019.		60,50			
12/08/2019	956	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 81204, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação prorrogação de prazo contratual de consultoria jurídica da secretária da presidência, no mês de agosto/2019.		104,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.514,50**	**1.514,50C**
23/09/2019	1104	08/2019	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação 266 do empenho 9, Aviso de Débito 92305, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002807229 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato da contratação direta Nº 08/2019, processo administrativo de dispensa de licitação Nº 47/2019 no mês de setembro/2019.		60,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.575,00**	**1.575,00C**
08/11/2019	1366		Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 116, Transferência Bancária AG. 261-5 CC. 105845-2, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 854 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda, referente a prestação de serviço de encadernação do código de Ética, formato 30x21cm (aberto), miolo com 32 páginas, em geral couchê 90 gr.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.475,00**	**4.475,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	4.475,00				
Acumulado até o dia:						**4.475,00**	**4.475,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
08/01/2019	124	05/2019	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**800,00**	**800,00C**
07/03/2019	126	05/2019	Devolução N.º 5 em 07/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.211.200.183, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/03/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.957, Suprimento de Fundos 05/2019.	2,94				
Acumulado até o dia:						**2,94**	**800,00**	**797,06C**
08/03/2019	325	05/2019	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**2,94**	**1.600,00**	**1.597,06C**
03/05/2019	327	05/2019	Devolução N.º 54 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 38.515.049.400.201, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 03/05/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854962, Suprimento de Fundos 002/2019.	10,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13,36**	**1.600,00**	**1.586,64C**
07/05/2019	547	05/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**13,36**	**2.400,00**	**2.386,64C**
15/07/2019	782	05/2019	Devolução N.º 107 em 15/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 2.613.560.500.165, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 15/07/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854968, Suprimento de Fundos 05/2019.	5,95				
Acumulado até o dia:						**19,31**	**2.400,00**	**2.380,69C**
12/08/2019	947		Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**19,31**	**3.200,00**	**3.180,69C**
09/10/2019	1494		Devolução N.º 223 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.490.500.195, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2019 até 07/10/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.977, Suprimento de Fundos 08/2019.	2,78				
Acumulado até o dia:						**22,09**	**3.200,00**	**3.177,91C**
10/10/2019	1220		Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						**22,09**	**4.000,00**	**3.977,91C**
16/12/2019	1497		Devolução N.º 297 em 16/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.374.600.101, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.989, Suprimento de Fundos 10/2019.	2,42				
Acumulado até o dia:						**24,51**	**4.000,00**	**3.975,49C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	3.975,49				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				**0,00**
04/04/2019	437	29/2019	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação 80 do empenho 34, Aviso de Débito 40401, Boleto Bancário 5208988935 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 10 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Internet Security pelo período de 12 meses.		251,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**251,93**	**251,93C**
29/08/2019	1018	50/2019	Pago a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, liquidação do empenho 78, Aviso de Débito 82901, Fatura 43676044 ref. a Valor empenhado a AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPA LTDA, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**460,93**	**460,93C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	460,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**460,93**	**460,93**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
10/12/2019	1533	70/2019	Pago a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, liquidação 372 do empenho 135, Aviso de Débito 121006, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 60 ref. a Valor empenhado a E B A CORDOVIL ALVES EIRELI, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 07 Exames ocupacionais para o CRO/AP no ano de 2019.		1.275,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.275,00**	**1.275,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						**1.275,00**	**1.275,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
27/08/2019	1010	48/2019	Pago a Amazon Palace Ltda, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 82701, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 15539 ref. a Valor empenhado a Amazon Palace Ltda, referente a despesa com 3 diárias de hospedagem de 27/08/2019 à 29/08/2019 para o Srº Luiz Eduardo Leal.		486,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**486,00**	**486,00C**
24/10/2019	1253	59/2019	Pago a ATALANTA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 365.971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 5837 ref. a Valor empenhado a ATALANTA HOTEL LTDA, pelo serviços de hospedagem no período 24/10 a 25/10 da srª Marcella de Almeida Canto.		195,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**681,00**	**681,00C**
14/11/2019	1373		Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação 337 do empenho 117, Cheque 854993, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 407 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, contratação do serviço de Buffet (Coquetel tipo executivo), para 150 pessoas, bem como infraestrutura.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.681,00**	**10.681,00C**
18/11/2019	1376		Pago C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, liquidação 338 do empenho 118, Cheque 854994, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 115 ref. a Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, contratação do serviço de Coffee Break nos dia 25 (115 pessoas) e 26 (75 pessoas).		7.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.281,00**	**18.281,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	18.281,00				
Acumulado até o dia:						**18.281,00**	**18.281,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2019	164	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 15 do empenho 12, Aviso de Débito 12.501, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 584 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.529,90**	**2.529,90C**
21/02/2019	260	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 22104, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 587 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.059,80**	**5.059,80C**
25/03/2019	370	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 32503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 592 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.589,70**	**7.589,70C**
25/04/2019	476	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 38 do empenho 12, Aviso de Débito 42502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 595 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.119,60**	**10.119,60C**
24/05/2019	618	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 52402, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 598 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.649,50**	**12.649,50C**
25/06/2019	734	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 62.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 604 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.179,40**	**15.179,40C**
25/07/2019	888	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 72501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 609 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.709,30**	**17.709,30C**
26/08/2019	999	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 239 do empenho 58, Aviso de Débito 82601, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 615 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.239,20**	**20.239,20C**
25/09/2019	1111	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 269 do empenho 58, Aviso de Débito 92502, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 621 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.769,10**	**22.769,10C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	1265	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 310 do empenho 58, Aviso de Débito 102.502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 625 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.299,00**	**25.299,00C**
25/11/2019	1422	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 112505, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 632 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de novembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.828,90**	**27.828,90C**
13/12/2019	1557	11/2019	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 121302, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 633 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Contábil no mês de dezembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.358,80**	**30.358,80C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	30.358,80				
Acumulado até o dia:						**30.358,80**	**30.358,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	170	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 17 do empenho 14, Cheque 854958, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 76 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00C**
28/02/2019	286	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 48 do empenho 14, Cheque 854961, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00C**
25/03/2019	373	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 64 do empenho 14, Cheque 854964, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 78 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.400,00**	**11.400,00C**
26/04/2019	478	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854967, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 79 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	633	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854971, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00C**
28/06/2019	745	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.973, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 81 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.800,00**	**22.800,00C**
19/07/2019	876	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 14, Cheque 854.975, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.600,00**	**26.600,00C**
26/08/2019	997	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.980, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 83 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no período de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.400,00**	**30.400,00C**
27/09/2019	1122	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 274 do empenho 73, Cheque 854.985, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00C**
01/11/2019	1277	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 315 do empenho 73, Cheque 854992, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês outubro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00C**
25/11/2019	1424		Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854.995, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 86 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.800,00**	**41.800,00C**
16/12/2019	1604	16/2019	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 73, Cheque 854996, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2019, conforme contrato assinado entre as partes.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.600,00**	**45.600,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	45.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2019	167	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 16 do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
28/02/2019	284	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 47 do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 77 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de fevereiro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00C**
26/03/2019	377	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 66 do empenho 13, Transferência Bancária Ag. 4544-6, CC 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 80 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de março/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00C**
30/04/2019	480	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 97 do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 82 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de abril/2019 conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00C**
28/05/2019	635	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 84 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de maio/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00C**
27/06/2019	741	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 171 do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 85 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de junho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.800,00**	**10.800,00C**
19/07/2019	878	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de julho/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.600,00**	**12.600,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	992	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 89 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de agosto/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00C**
27/09/2019	1120	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Transferência Entre Contas AG. 4544-6, CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 92 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de setembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.200,00**	**16.200,00C**
25/10/2019	1257	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 307 do empenho 13, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 93 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no mês de outubro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
25/11/2019	1437	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 13, Aviso de Débito AG. 4544-6 CC. 26042-8, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 95 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente a mensalidade do Serviço de Assessoria de Comunicação no mês de novembro/2019, conforme contrato assinado entre as partes.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.800,00**	**19.800,00C**
18/12/2019	1623	15/2019	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação 400 do empenho 149, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 96 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, referente as mensalidades dos Serviços de Assessoria de Comunicação no exercício de 2019, conforme contrato assinado entre as partes no mês de dezembro/2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.600,00**	**21.600,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	21.600,00				
Acumulado até o dia:						**21.600,00**	**21.600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				**0,00**
01/02/2019	214	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 20101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44793 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de janeiro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**396,76**	**396,76C**
11/02/2019	216	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 24 do empenho 19, Aviso de Débito 21101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44799 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de janeiro/2019.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	266	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 22106, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44996 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de fevereiro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.092,52**	**2.092,52C**
11/03/2019	268	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 31103, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44997 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema SISCONT.NET no mês de fevereiro/2019.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.391,52**	**3.391,52C**
01/04/2019	428	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 40101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 45838 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de março/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.788,28**	**3.788,28C**
30/04/2019	485	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 43001, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46297 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de abril/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.185,04**	**4.185,04C**
03/06/2019	684	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 60.301, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 46879 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de maio/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.581,80**	**4.581,80C**
01/07/2019	806	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 70101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47366 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de junho/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.978,56**	**4.978,56C**
05/08/2019	933	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 80101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 47885 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de Julho/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.375,32**	**5.375,32C**
02/09/2019	1062	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 90.201, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 48560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do sistema GESTÃO TCU.NET no mês de agosto/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.772,08**	**5.772,08C**
09/10/2019	1212	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 100901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49130 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de Setembro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.168,84**	**6.168,84C**
14/11/2019	1379	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 339 do empenho 119, Aviso de Débito 111401, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 49609 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de outubro/2019.		396,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.565,60**	**6.565,60C**
29/11/2019	1429	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 112.901, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50003 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de novembro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.962,36**	**6.962,36C**
11/12/2019	1537	09/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 136, Aviso de Débito 121.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 50327 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos sistemas SISCONT.NET e GESTÃO TCU.NET no mês de dezembro/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.359,12**	**7.359,12C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	7.359,12				
Acumulado até o dia:						**7.359,12**	**7.359,12**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2019	161	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 14 do empenho 11, Aviso de Débito 12.502, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3137 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**208,00**	**208,00C**
21/02/2019	263	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 22105, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3191 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**416,00**	**416,00C**
25/03/2019	368	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 32501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3247 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em março/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**624,00**	**624,00C**
25/04/2019	474	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 42501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3298 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em abril/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**832,00**	**832,00C**
24/05/2019	625	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 52.405, NFS (Nota Fiscal de Serviço) 3350 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em maio/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.040,00**	**1.040,00C**
25/06/2019	731	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 62.503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3445 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em junho/2019.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.248,00**	**1.248,00C**
25/07/2019	891	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 67, Aviso de Débito 72502, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3455 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em julho/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.456,00**	**1.456,00C**
26/08/2019	1002	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 82602, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3509 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.664,00**	**1.664,00C**
25/09/2019	1109	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 268 do empenho 89, Aviso de Débito 92501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3584 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em agosto/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.872,00**	**1.872,00C**
25/10/2019	1260	63/2019	Pago a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação 308 do empenho 105, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 156577, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 4579 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pelo serviço de recarga de extintor pó ABC 6kg para uso no prédio do CRO.		650,00			
25/10/2019	1263	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 102.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3628 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em outubro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.730,00**	**2.730,00C**
25/11/2019	1420	10/19	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 112503, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3693 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em novembro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.938,00**	**2.938,00C**
11/12/2019	1542	10/2019	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação 374 do empenho 137, Aviso de Débito 121.102, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3758 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em dezembro/2019.		208,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.146,00**	**3.146,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	3.146,00				
Acumulado até o dia:						**3.146,00**	**3.146,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	255	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 36 do empenho 27, Aviso de Débito 22102, Fatura de Serviços 7175 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de janeiro/2019.		390,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**390,05**	**390,05C**
22/04/2019	461	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 90 do empenho 27, Aviso de Débito 42201, Fatura 7327 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de março de 2019.		282,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**672,50**	**672,50C**
11/07/2019	838	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 189 do empenho 27, Aviso de Débito 71103, Fatura de Serviços 7492 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de junho/2019.		13,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**685,95**	**685,95C**
22/07/2019	884	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 27, Aviso de Débito 72202, Fatura de Serviços 7538 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		26,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**712,85**	**712,85C**
21/08/2019	972	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 82.101, Fatura de Serviços 7601 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de julho/2019.		847,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.560,20**	**1.560,20C**
23/09/2019	1096	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 263 do empenho 87, Aviso de Débito 92301, Fatura de Serviços 7668 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de setembro/2019.		120,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.680,69**	**1.680,69C**
21/10/2019	1243	21/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 102101, Fatura de Serviços 7745 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de outubro/2019.		517,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.198,54**	**2.198,54C**
21/11/2019	1401	21/19	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 112.101, Fatura 7799 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com Postagem Institucional no mês de novembro/2019.		3.424,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.622,72**	**5.622,72C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	5.622,72				
Acumulado até o dia:						**5.622,72**	**5.622,72**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	1100		Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação 264 do empenho 88, Cheque 854.984, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 321 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, referente ao fornecimento de refeição, no mês de setembro/2019.		465,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**465,70**	**465,70C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	465,70				
Acumulado até o dia:						**465,70**	**465,70**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				**0,00**
24/05/2019	616	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 50, Aviso de Débito 52401, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOANDRO ANDRÉ BARROS MONTEIRO.		20,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,96**	**20,96C**
11/06/2019	703	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 157 do empenho 54, Aviso de Débito 61.104, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra FRANK BASTOS DE ARAÚJO, conforme Processo Judicial nº 1531620194013100.		38,92			
11/06/2019	706	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 158 do empenho 55, Aviso de Débito 61.103, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra BRUNO JOSÉ DA COSTA TRAJANO, conforme Processo Judicial nº 1566820194013100.		38,92			
11/06/2019	709	40/2019	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação 159 do empenho 56, Aviso de Débito 61.105, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra PEDRO RIAN DA SILVA PEREIRA, conforme Processo Judicial nº 1523120194013100.		37,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**136,50**	**136,50C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	136,50				
Acumulado até o dia:						**136,50**	**136,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Serviços técnicos especializados				Saldo anterior:				**0,00**
13/12/2019	1552	68/2019	Pago a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 87 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento de Aplicativo para Dispositivos móveis do CRO-AP no mês de Dezembro/2019.		9.800,00			
13/12/2019	1555	68/2019	Pago a MSB TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8, CC 60631-6, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 88 ref. a Valor empenhado a MSB TECNOLOGIA, para prestação de serviços de Desenvolvimento do Portal do CRO-AP integrado no mês de Dezembro/2019.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.720,00**	**13.720,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	13.720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.720,00**	**13.720,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
22/05/2019	609	39/2019	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 49, Cheque 854970, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 833 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo uma Macapá/Fortaleza/Macapá e uma Macapá/Fortaleza/Belém, para as senhoras Adriana Silva e Andriele Silva participarem do "XV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar"		2.545,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.545,60**	**2.545,60C**
17/10/2019	1329	60/2019	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas AG. 523 CC. 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 241 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em nome de Marcella Canto e Antonio Normando.		1.150,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.696,22**	**3.696,22C**
31/10/2019	1283	60/2019	Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 109, Transferência Entre Contas AG. 0523-1 CC. 84.759-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 244 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens áreas no trecho Macapá/Fortaleza/Macapá em nome de Patrícia Braga		1.255,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.951,96**	**4.951,96C**
19/11/2019	1389		Pago a S. R. PADILHA LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas AG. 237 CC 847593, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 248 ref. a Valor empenhado a S. R. PADILHA LTDA, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Brasilia/Macapá em nome de Luciano Silva, Nidaulino Tavora e Barbara Silva.		5.595,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.546,96**	**10.546,96C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	10.546,96				
Acumulado até o dia:						**10.546,96**	**10.546,96**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
04/09/2019	1084		Pago a Carvalho & Agra Ltda, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas AG. 2825-8, CC. 150.195-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 382 ref. a Valor empenhado a Carvalho & Agra LTDA - ME, referente a despesa com locação de véiculos com KM LIVRE e Lavagem, no mês de setembro/2019.		230,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230,00**	**230,00C**
01/10/2019	1190	52/2019	Pago a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária AG. 3191 CC. 130020879, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 638 ref. a Valor empenhado a E. VIEGAS FERREIRA EIRELI-ME, referente a despesa com locação de veículo tipo Pick Up 4x4 Toyota Hilux de Placa QLQ 0152, no mês de outubro/2019.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	1.580,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2019	201		Pago a CFO, liquidação 19 do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de janeiro/2019.		31.542,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.542,91**	**31.542,91C**
28/02/2019	302		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.		35.128,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.671,58**	**66.671,58C**
31/03/2019	420		Pago a CFO, liquidação 75 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente ao repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.		21.304,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**87.975,68**	**87.975,68C**
30/04/2019	502		Pago a CFO, liquidação 100 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.		17.683,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.658,84**	**105.658,84C**
31/05/2019	652		Pago a CFO, liquidação 142 do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.		10.126,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115.784,96**	**115.784,96C**
30/06/2019	764		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.		8.390,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124.175,01**	**124.175,01C**
31/07/2019	912		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de julho/2019.		7.238,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.413,15**	**131.413,15C**
31/08/2019	1037		Pago a CFO, liquidação do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.		11.233,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**142.646,55**	**142.646,55C**
30/09/2019	1164	13/2019	Pago a CFO, liquidação 278 do empenho 16, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de setembro/2019.		7.024,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.671,15**	**149.671,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1307		Pago a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de outubro/2019.		13.947,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**163.618,53**	**163.618,53C**
30/11/2019	1473		Pago a CFO, liquidação 361 do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de novembro de 2019.		9.897,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**173.515,80**	**173.515,80C**
31/12/2019	1641		Pago a CFO, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Bradesco Ag. 3176 C/C 2.183-0 no mês de dezembro/2019.		13.014,01			
31/12/2019	1665		Pago a CFO, liquidação 407 do empenho 150, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a repasse da cota parte de 1/3 da arrecadação na Conta Brasil Ag. 4200-5 C/C 7.115-3 no mês de dezembro de 2019.		3.412,56			
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	189.942,37				
Acumulado até o dia:						**189.942,37**	**189.942,37**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				**0,00**
07/01/2019	113	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 890.071.100.012.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias no mês de janeiro/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10,15**	**10,15C**
31/01/2019	205	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 20 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês janeiro/2019.		77,22			
31/01/2019	208	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20119, Extrato Bancário 01/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a tarifas bancárias descontadas da conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de janeiro/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**142,47**	**142,47C**
05/02/2019	288	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		10,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**152,65**	**152,65C**
15/02/2019	317	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de fevereiro/2019.		55,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**207,75**	**207,75C**
25/02/2019	347	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.391.030, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		20,40			
25/02/2019	349	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 830.560.900.393.797, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária LIB ARQ PGTO MANUAL Conta na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de fevereiro/2019.		106,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**334,65**	**334,65C**
28/02/2019	319	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2019.		171,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**506,25**	**506,25C**
06/03/2019	381	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 280219, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária 2ª VIA DE EXTRATO na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		5,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**511,35**	**511,35C**
08/03/2019	375	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 65 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.671.200.331.410, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.		10,18			
08/03/2019	383	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 2387046, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**531,53**	**531,53C**
15/03/2019	385	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10319, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de março/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**586,63**	**586,63C**
25/03/2019	395	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 820.840.905.324.025, Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária PAG SALAR CRÉD CONTA na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de março/2019.		20,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**607,03**	**607,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	422	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de março/2019.		203,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**810,09**	**810,09C**
02/04/2019	432	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 7874406, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED INTERNET na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**820,24**	**820,24C**
04/04/2019	439	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 810.941.200.218.246, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED ELETRÔNICO na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**830,42**	**830,42C**
11/04/2019	455	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 841.011.200.009.170, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**840,60**	**840,60C**
15/04/2019	457	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 891.051.200.062.444, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente de despesa com tarifa bancária DOC/TED na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril/2019.		10,18			
15/04/2019	533	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 102 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10419, Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**905,88**	**905,88C**
25/04/2019	482	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.150.904.063.166 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de abril de 2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**929,68**	**929,68C**
30/04/2019	504	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 101 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de abril/2019.		105,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.035,50**	**1.035,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	540	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.045,65**	**1.045,65C**
08/05/2019	563	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 111 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente Ag. 4544-6, CC 35578, Extrato Bancário 821.281.200.067.975 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		10,18			
08/05/2019	565	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 112 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35578-X, Extrato Bancário 821.281.200.067.976 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		10,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.066,01**	**1.066,01C**
16/05/2019	668	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 20519, Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.121,11**	**1.121,11C**
24/05/2019	627	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 137 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.440.904.069.080 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de maio/2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.144,91**	**1.144,91C**
31/05/2019	670	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 144 do empenho 17, Aviso de Débito , Extrato Bancário 05/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de maio/2019.		68,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.213,55**	**1.213,55C**
03/06/2019	681	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 1086595, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.223,70**	**1.223,70C**
14/06/2019	779	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 30619, Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2019.		55,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.278,80**	**1.278,80C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	736	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 821.760.903.539.901 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de junho/2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.302,60**	**1.302,60C**
30/06/2019	762	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 173 do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de junho/2019.		74,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.376,96**	**1.376,96C**
01/07/2019	810	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.387,11**	**1.387,11C**
12/07/2019	840	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 811.930.700.030.327, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.		17,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.405,00**	**1.405,00C**
15/07/2019	928	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 10719, Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.462,40**	**1.462,40C**
19/07/2019	880	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 206 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.000.903.541.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de julho/2019.		17,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.479,40**	**1.479,40C**
31/07/2019	909	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2019.		28,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.508,00**	**1.508,00C**
13/08/2019	959	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 17, Débito Automático em Conta Corrente 8093458, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.518,15**	**1.518,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	1054	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 10819, Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifa bancária CESTA EMPRESARIAL na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.575,55**	**1.575,55C**
23/08/2019	994	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.350.903.778.088 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.599,35**	**1.599,35C**
26/08/2019	1007	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 862.381.200.431.099 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.609,80**	**1.609,80C**
27/08/2019	1012	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 244 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente AG. 4544-6 CC. 35.578-X, Extrato Bancário 822.391.200.167.383 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.620,25**	**1.620,25C**
31/08/2019	1034	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 no mês de agosto/2019.		134,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.754,67**	**1.754,67C**
02/09/2019	1070	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 892.451.100.014.064, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de agosto/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.765,12**	**1.765,12C**
04/09/2019	1081	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 9367159, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de agosto/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.775,27**	**1.775,27C**
16/09/2019	1335	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 20919, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.832,67**	**1.832,67C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	1118	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.680.903.251.986, Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de setembro/2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.856,47**	**1.856,47C**
30/09/2019	1161	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2019.		88,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.945,13**	**1.945,13C**
01/10/2019	1179	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 5643689, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		10,15			
01/10/2019	1192	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.741.200.136.367, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.965,73**	**1.965,73C**
15/10/2019	1333	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 11019, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.023,13**	**2.023,13C**
17/10/2019	1233	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 299 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.901.200.418.226, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.033,58**	**2.033,58C**
24/10/2019	1255	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 306 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.971.200.045.825, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.044,03**	**2.044,03C**
25/10/2019	1272	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 822.980.905.273.436, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.067,83**	**2.067,83C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1285	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 318 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 803.041.100.185.931, Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de outubro/2019.		10,45			
31/10/2019	1302	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2019.		82,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.161,22**	**2.161,22C**
04/11/2019	1341	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 324 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.		10,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.171,37**	**2.171,37C**
06/11/2019	1357	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 823.101.200.012.686, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.181,82**	**2.181,82C**
14/11/2019	1491	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1766694, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro de 2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.239,22**	**2.239,22C**
18/11/2019	1386	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 341 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 843.220.700.032.721, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		11,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.250,22**	**2.250,22C**
19/11/2019	1394	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.231.200.301.066, Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.260,67**	**2.260,67C**
25/11/2019	1659	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 405 do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 833.290.901.622.158 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de novembro/2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.284,47**	**2.284,47C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1470	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 360 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2019.		40,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.324,51**	**2.324,51C**
02/12/2019	1505	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 1747465, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		10,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.334,96**	**2.334,96C**
13/12/2019	1661	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 21219 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro de 2019.		57,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.392,36**	**2.392,36C**
18/12/2019	1612	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação 399 do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente 8792886, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		10,45			
18/12/2019	1625	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.205, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.		23,80			
18/12/2019	1627	04/2019	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Débito Automático em Conta Corrente 833.520.901.010.206, Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a despesa com tarifas bancárias na conta Banco do Brasil Movimento AG. 4544-6 C/C 35578-X no mês de dezembro/2019.		23,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.450,41**	**2.450,41C**
31/12/2019	1638	04/2019	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 79, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2019 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesa com tarifas bancárias nas contas Bradesco Arrecadação AG. 3176 C/C 2.183-0 e Bradesco Transferência AG. 1300 C/C 12.583-0 no mês de dezembro/2019.		28,60			
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	2.479,01				
Acumulado até o dia:						**2.479,01**	**2.479,01**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				**0,00**
10/07/2019	831	43/2019	Pago a Center Kennedy Comércio Ltda., liquidação do empenho 63, Cheque 854974, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 30670 ref. a Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda, pela aquisição de bens móveis para o prédio do CRO/AP.		16.267,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.267,00**	**16.267,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	16.267,00				
Acumulado até o dia:						**16.267,00**	**16.267,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
23/10/2019	1250	57/2019	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação 304 do empenho 103, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 70.649-3, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 518220 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de microfone sem fio KADOSH UHF WIRELESS SYSTEM K-492M para uso do CRO/AP.		610,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**610,00**	**610,00C**
31/12/2019	1732		Encerramento do Exercício 2019.	610,00				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**610,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2019	1736		Encerramento do Exercício 2019.		993,71			
31/12/2019	1737		Encerramento do Exercício 2019.	993,71				
Acumulado até o dia:						**993,71**	**993,71**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2019	1707	22/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, referente a estimativa de despesa com Energia Elétrica no exercício de 2019.		993,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**993,71**	**993,71C**

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2019

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

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
TESOUREIRO
CD-185
022.676.637-32

DENNEDY RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC AP 002525/O-2
013.025.922-54