CRO/AP

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

CNPJ: 34.865.584/0001-80

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

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:					**2.724,61D**
02/01/2017	113	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 474, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		216,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**216,91**	**2.507,70D**
05/01/2017	127	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 2 do empenho 1, Aviso de Débito 10.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28171 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 01/2017.		727,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**943,91**	**1.780,70D**
10/01/2017	134	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 4 do empenho 3, Aviso de Débito 11.001, Boleto Bancário 130145514561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.		2.687,95			
10/01/2017	138	05/2017			400,00			
10/01/2017	217	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X.	3.600,00				
10/01/2017	247	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 3 do empenho 2, Aviso de Débito 11.002, Boleto Bancário 561746-4 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**4.143,52**	**2.181,09D**
19/01/2017	218	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**4.143,52**	**32.181,09D**
20/01/2017	143	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação 6 do empenho 5, Cheque 854.791, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 291 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CGH/MCP, para o tesoureiro Cláudio Valente Calandrini participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos conselhos regionais.		1.651,04			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**5.794,56**	**30.530,05D**
23/01/2017	147	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 7 do empenho 6, Aviso de Débito 12.302, Nota Fiscal 48837 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês 12/2016.		871,64			
23/01/2017	157	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 8 do empenho 7, Aviso de Débito 12.301, Fatura 5358 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.		21,32			
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**6.687,52**	**29.637,09D**
24/01/2017	198	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de 01/2017.		10.680,00			
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**17.367,52**	**18.957,09D**
25/01/2017	180	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.		714,09			
25/01/2017	185	16/2017	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 268 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.		1.000,00			
25/01/2017	188	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1997 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/01/2017	190	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 012507, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.).		74,52			
25/01/2017	193	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.506, Fatura de Serviços 01/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro/2017.		53,75			
25/01/2017	196	17/2017	Pago a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 13, Cheque 854.792, Nota Fiscal Eletrônica 1977 ref. a Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.		350,00			
25/01/2017	199	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês 01/2017.		139,40			
25/01/2017	200	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente ao mês 01/2017.		289,61			
25/01/2017	201	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês 01/2017.		3.849,12			
25/01/2017	204	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 012509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		122,62			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	208	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 012504, Guia FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**25.111,59**	**11.213,02D**
27/01/2017	210	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 17, Cheque 854.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**28.911,59**	**7.413,02D**
30/01/2017	214	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 18, Cheque 854.802, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**30.411,59**	**5.913,02D**
31/01/2017	216	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas AG. 5929-3, C/C 98737-9 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.		2.100,00			
31/01/2017	219	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	10.000,00				
31/01/2017	222	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 890.060.800.001.182, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.		16,00			
31/01/2017	224	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 800.101.001.535.584, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 10/01/2017.		63,00			
31/01/2017	226	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.379, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		20,40			
31/01/2017	229	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.664, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		106,50			
Acumulado até o dia:						**43.600,00**	**32.717,49**	**13.607,12D**
01/02/2017	281	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 27, Cheque 854.803, Nota Fiscal Eletrônica 369 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.		270,01			
Acumulado até o dia:						**43.600,00**	**32.987,50**	**13.337,11D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	273		Valor recebido do CFO referente ao Auxílio Financeiro, conforme solicitado através do OF. CRO -AP nº 157/2016.	40.000,00				
02/02/2017	276	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933066 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
02/02/2017	278	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933683 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		77,68			
02/02/2017	284	24/2017	Pago a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 20.201, Transferência Entre Contas AG. 523, C/C 667439 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.		598,00			
Acumulado até o dia:						**83.600,00**	**33.803,95**	**52.520,66D**
03/02/2017	287	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 20.301, Nota Fiscal de Serviço 28954 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro/2017.		729,00			
03/02/2017	290	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 20.302, Fatura 11244779-2 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.		219,89			
03/02/2017	293	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 20.303, Fatura 02/2017 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.		2.687,95			
03/02/2017	296	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 20.304, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.		278,84			
Acumulado até o dia:						**83.600,00**	**37.719,63**	**48.604,98D**
10/02/2017	299	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 21.001, Fatura de Serviços 579662-8 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**83.600,00**	**37.831,29**	**48.493,32D**
15/02/2017	302	26/2017	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 34, Cheque 854.804, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 822 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.		450,00			
Acumulado até o dia:						**83.600,00**	**38.281,29**	**48.043,32D**
16/02/2017	305	27/2017	Pago a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária AG. 1686-1, C/C 15958-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7415 ref. a Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.		850,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**83.600,00**	**39.131,29**	**47.193,32D**
20/02/2017	309	05/2017	Devolução Nº 4 em 20/02/2017 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 83.521.371.200.257, referente ao	1,26				
Acumulado até o dia:						**83.601,26**	**39.131,29**	**47.194,58D**
21/02/2017	308	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.		44,32			
21/02/2017	315	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		400,00			
Acumulado até o dia:						**83.601,26**	**39.575,61**	**46.750,26D**
22/02/2017	319	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 38, Cheque 854.806, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.		3.800,00			
22/02/2017	341	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.201, Nota Fiscal 45702 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		602,84			
Acumulado até o dia:						**83.601,26**	**43.978,45**	**42.347,42D**
23/02/2017	335	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2017.		10.650,00			
Acumulado até o dia:						**83.601,26**	**54.628,45**	**31.697,42D**
24/02/2017	322	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 57 do empenho 39, Aviso de Débito 22.408, Fatura 440036444413 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
24/02/2017	332	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22.404, Guia FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		980,96			
24/02/2017	334	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.407, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		122,62			
24/02/2017	336	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de fevereiro/2017.		139,40			
24/02/2017	337	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2017.		3.849,12			
24/02/2017	338	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de fevereiro/2017.		321,03			
24/02/2017	344	29/2017	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 45, Cheque 854.807, Nota Fiscal Eletrônica 1993 ref. a aquisição de Coofer Breack por ocasião da Palestra Imposto de Renda para Cirurgião Dentista.		900,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	347	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2067 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/02/2017	350	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 272 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.		1.000,00			
24/02/2017	353	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.		714,09			
24/02/2017	354	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22.409, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.).		74,52			
Acumulado até o dia:						**83.601,26**	**62.953,94**	**23.371,93D**
28/02/2017	357	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.001.372.867, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 10/02/2017.		68,00			
28/02/2017	359	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.9547.103, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.		20,40			
28/02/2017	361	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.963.191, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.		106,50			
Acumulado até o dia:						**83.601,26**	**63.148,84**	**23.177,03D**
01/03/2017	384	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/03/2017	386	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952668 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		82,80			
01/03/2017	387		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 ref. a restituição de tarifas descontadas na conta que eram devidas ao CFO no período de 04/2016 a 12/2016 conforme extratos bancários.	874,40				
Acumulado até o dia:						**84.475,66**	**63.372,41**	**23.827,86D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	390	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29483 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.		694,00			
03/03/2017	393	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 40.303, Fatura 0317R28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.		219,89			
03/03/2017	396	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30.302, Fatura de Serviços 759815414 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.		270,93			
03/03/2017	399	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 60, Cheque 854.808, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**84.475,66**	**66.057,23**	**21.143,04D**
06/03/2017	402	30/2017	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal Eletrônica 5638489 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.		886,50			
Acumulado até o dia:						**84.475,66**	**66.943,73**	**20.256,54D**
08/03/2017	405	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 62, Cheque 854.809, Nota Fiscal Eletrônica 416 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		271,00			
Acumulado até o dia:						**84.475,66**	**67.214,73**	**19.985,54D**
13/03/2017	408	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31.301, Fatura 130148167291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.		2.687,95			
13/03/2017	411	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito 31.302, Fatura 597038 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**84.475,66**	**70.014,34**	**17.185,93D**
14/03/2017	414	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 5003 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.		49,50			
14/03/2017	417	34/2017	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 854.810, Notas Fiscais Eletrônicas nº 339.832 e 339.835 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.		1.085,04			
14/03/2017	420	34/2017	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854.810, Nota Fiscal Eletrônica 339.883 e 339.834 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.		474,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**84.475,66**	**71.623,84**	**15.576,43D**
21/03/2017	423	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.		170,46			
Acumulado até o dia:						**84.475,66**	**71.794,30**	**15.405,97D**
23/03/2017	430	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2017.		10.270,00			
23/03/2017	442		Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 11833275 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
Acumulado até o dia:						**84.475,66**	**82.273,30**	**4.926,97D**
24/03/2017	424		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32.408, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.).		17,79			
24/03/2017	425		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32.408, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 8 do empenho 7, Aviso de Débito 12.301, Fatura 5358 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.).		2,23			
24/03/2017	426		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32.408, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.).		4,62			
24/03/2017	433	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 32.409, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		122,62			
24/03/2017	436	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.405, Guia FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		980,96			
24/03/2017	437	13/2017	Valor referente ao recolhimento Contribuição Sindical retido sobre folha de pagamento do mês de março/2017.		395,40			
24/03/2017	438	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de março/2017.		139,40			
24/03/2017	439	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de março/2017.		3.849,12			
24/03/2017	446	05/2017	Devolução Nº 55 em 24/03/2017 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 83.521.131.300.109, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	1,08				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	450	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	15.000,00				
24/03/2017	453	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32.401, Nota Fiscal 53343 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		711,15			
24/03/2017	456	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 275 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.		1.000,00			
24/03/2017	459	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 32.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2115 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/03/2017	462	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.		714,09			
24/03/2017	503	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32.411, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.		74,52			
24/03/2017	504	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de março/2017.		305,32			
Acumulado até o dia:						**99.476,74**	**90.760,52**	**11.440,83D**
27/03/2017	465	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 78, Cheque 854.811, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.		3.800,00			
27/03/2017	471	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854.812, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.		1.500,00			
27/03/2017	474	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.		400,00			
Acumulado até o dia:						**99.476,74**	**96.460,52**	**5.740,83D**
29/03/2017	468	36/2017	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 79, Cheque 854.815, Nota Fiscal Eletrônica 896 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.		860,00			
Acumulado até o dia:						**99.476,74**	**97.320,52**	**4.880,83D**
30/03/2017	479	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque 854.816, Nota Fiscal Eletrônica 451 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		264,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	482	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 890.691.001.275.113, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/03/2017.		115,00			
30/03/2017	484	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.914.805, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Pagamento de Salários Crédito em Conta debitada em 24/03/2017.		20,40			
30/03/2017	486	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.917.601, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Liberação de Pagamento Manual debitada em 24/03/2017.		106,50			
Acumulado até o dia:						**99.476,74**	**97.826,42**	**4.374,93D**
03/04/2017	513	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6969996 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
03/04/2017	515	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6970560 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		89,15			
03/04/2017	518	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30199 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 04/2017.		787,50			
03/04/2017	521	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.302, Fatura 130149616011 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.		2.687,95			
03/04/2017	527	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 40.303, Fatura 16/11337630-9 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**99.476,74**	**101.752,05**	**449,30D**
04/04/2017	528	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	15.000,00				
04/04/2017	531	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 116918 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		725,00			
04/04/2017	534	38/2017	Pago a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 34957-7, Nota Fiscal Eletrônica 455870 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.		684,00			
Acumulado até o dia:						**114.476,74**	**103.161,05**	**14.040,30D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	524	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 40.501, Fatura 6084974 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.		111,66			
05/04/2017	537	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 40.502, Fatura 766061581 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.		270,42			
Acumulado até o dia:						**114.476,74**	**103.543,13**	**13.658,22D**
07/04/2017	540	40/2017	Pago a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 96, Cheque 854.817, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 426 ref. a Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.		220,00			
07/04/2017	543	39/2017	Pago a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Transferência Entre Contas Ag, 261-5, C/C 105930-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.		2.866,00			
Acumulado até o dia:						**114.476,74**	**106.629,13**	**10.572,22D**
13/04/2017	544	28/2017	Valor ref. ao recebimento da cota 1/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**106.629,13**	**110.572,22D**
20/04/2017	547	41/2017	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica 2313 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.		980,00			
20/04/2017	550	41/2017	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8034 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.		60,00			
20/04/2017	553	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 32366 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		589,41			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**108.258,54**	**108.942,81D**
24/04/2017	557	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2017.		10.666,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**118.924,54**	**98.276,81D**
25/04/2017	558	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de abril/2017.		139,40			
25/04/2017	559	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de abril/2017.		305,32			
25/04/2017	563	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de abril/2017.		3.849,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	566	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 12.509, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		122,62			
25/04/2017	569	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.503, Guia FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		980,96			
25/04/2017	572	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2170 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/04/2017	575	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.		714,09			
25/04/2017	576	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 42.507, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.).		74,52			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**125.280,57**	**91.920,78D**
27/04/2017	579	24/2017	Pago a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 667439, Nota Fiscal Eletrônica 4559 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.		171,00			
27/04/2017	582	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		800,00			
27/04/2017	590	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 109, Cheque 854.819, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.		1.500,00			
27/04/2017	593	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 42.701, Fatura 773254900 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.		274,26			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**128.025,83**	**89.175,52D**
28/04/2017	596	29/2017	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 111, Cheque 854.820, Nota Fiscal Eletrônica 2091 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.		3.330,00			
28/04/2017	599	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 112, Cheque 854.821, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 48 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**135.155,83**	**82.045,52D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	604	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 801.001.003.026.070, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 10/04/2017.		115,00			
30/04/2017	606	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.800.805.123, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		42,00			
30/04/2017	608	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.700.017.92, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		12,00			
30/04/2017	610	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.187.290, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		106,50			
30/04/2017	612	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.184.725, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		20,40			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**135.451,73**	**81.749,62D**
02/05/2017	646	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6987983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
02/05/2017	648	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6988542 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		97,10			
02/05/2017	651	44/2017	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 130395 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		278,50			
02/05/2017	654	43/2017	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 69805 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		733,40			
02/05/2017	657	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 118057 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.		679,68			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**137.381,55**	**79.819,80D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	660	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 50.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30781 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.		727,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**138.108,55**	**79.092,80D**
05/05/2017	663	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 50.501, Fatura 16/11384739-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**138.328,44**	**78.872,91D**
08/05/2017	672	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.822, Nota Fiscal Eletrônica 8814 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		414,01			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**138.742,45**	**78.458,90D**
11/05/2017	666	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 51.101, Fatura 1301512121217 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.		2.687,95			
11/05/2017	669	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 125, Aviso de Débito 51.102, Fatura 6248012 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**141.542,06**	**75.659,29D**
19/05/2017	675	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 51.902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.		60,50			
19/05/2017	678	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 51.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.		55,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**141.657,56**	**75.543,79D**
22/05/2017	681	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 52.201, Nota Fiscal 44080 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		950,97			
22/05/2017	684	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2210 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**142.778,53**	**74.422,82D**
24/05/2017	691	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2017.		10.667,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**153.445,53**	**63.755,82D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	692	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de maio/2017.		3.849,12			
25/05/2017	693	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de maio/2017.		305,32			
25/05/2017	696	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		980,96			
25/05/2017	699	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 52.505, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		122,62			
25/05/2017	702	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.		714,09			
25/05/2017	703	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 52.507, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.).		74,52			
25/05/2017	706	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 136, Cheque 854.823, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.		1.500,00			
25/05/2017	709	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 285 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
25/05/2017	736	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês maio/2017 e IRRF Férias de junho/2017.		491,67			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**162.483,83**	**54.717,52D**
26/05/2017	712	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 138, Cheque 854.824, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 51 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**166.283,83**	**50.917,52D**
30/05/2017	713	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Fátima Nascimento Silva, conforme Aviso e Recibo de Férias.		4.040,60			
30/05/2017	714	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.432,44			
30/05/2017	717	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag, 5929-3, C/C 209219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.		1.725,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**173.481,87**	**43.719,48D**
31/05/2017	720	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Fatura 782762999 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.		280,67			
31/05/2017	723	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 141, Cheque 854.826, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.		2.383,53			
31/05/2017	726	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.001.350.531, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pacote de Serviços debitada em 10/05/2017.		115,00			
31/05/2017	728	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.442.188, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pag Salár Créd Conta debitada em 25/05/2017.		20,40			
31/05/2017	730	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.444.646, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 25/05/2017.		106,50			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**176.387,97**	**40.813,38D**
01/06/2017	739	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005159 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
01/06/2017	741	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		92,13			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**176.621,24**	**40.580,11D**
05/06/2017	744	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 60.501, Fatura 1301526255210 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.		2.687,95			
05/06/2017	750	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 60.502, Fatura 16/11432736-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.		219,89			
05/06/2017	753	46/2017	Pago a Pagseguro Internet S.A, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 60.503, Boleto Bancário 601528967 ref. a Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.		359,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	756	47/2017	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 149, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).		530,00			
05/06/2017	759	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito 60.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.		485,00			
05/06/2017	762	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Carta Convite nº 001/2017.		60,50			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**180.964,38**	**36.236,97D**
06/06/2017	765	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 152, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 496 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.		950,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**181.914,38**	**35.286,97D**
07/06/2017	768	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 494 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.		12.649,50			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**194.563,88**	**22.637,47D**
08/06/2017	771	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 545 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		262,01			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**194.825,89**	**22.375,46D**
09/06/2017	774	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato nº 001/2017.		44,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**194.869,89**	**22.331,46D**
13/06/2017	747	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 61.301, Fatura 640857 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.		114,99			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**194.984,88**	**22.216,47D**
16/06/2017	777	52/2017	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 156, Cheque 854.829, Nota Fiscal Eletrônica 184 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.		1.855,00			
Acumulado até o dia:						**214.476,74**	**196.839,88**	**20.361,47D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	778	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	10.000,00				
19/06/2017	792	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2017.		6.436,00			
Acumulado até o dia:						**224.476,74**	**203.275,88**	**23.925,47D**
22/06/2017	584	05/2017	Devolução Nº 135 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Cheque Nº 854.818, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	2,54				
22/06/2017	821	50/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2017.		6.134,00			
Acumulado até o dia:						**224.479,28**	**209.409,88**	**17.794,01D**
23/06/2017	796	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de junho/2017.		305,32			
23/06/2017	800	45/2017	Valor referente a pagamento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2017.		2.095,91			
23/06/2017	801	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2017.		2.277,18			
23/06/2017	811	13/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de junho/2017.		1.110,82			
23/06/2017	817	45/2017	Valor referente a pagamento de PIS 06/2017, referente a folha de pagamento do mês de junho/2017.		138,85			
23/06/2017	828	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 62.306, Fatura 1386040036444 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		54,78			
23/06/2017	831	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 62.307, Nota Fiscal 34774 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		777,24			
23/06/2017	834	49/2017	Pago a Detran, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 62.309, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.		67,84			
23/06/2017	837	49/2017	Pago a Detran, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 62.308, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota Hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.		70,81			
23/06/2017	840	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.		3.800,00			
23/06/2017	891	14/2017	Valor referente ao pagamento de PIS sobre Adiantamento de Décimo Terceiro Salário conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.		61,31			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**224.479,28**	**220.169,94**	**7.033,95D**
26/06/2017	843	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		800,00			
26/06/2017	847	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2258 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
26/06/2017	850	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 62.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 287 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**224.479,28**	**222.139,94**	**5.063,95D**
27/06/2017	853	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 176, Cheque 854.832, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**224.479,28**	**223.639,94**	**3.563,95D**
28/06/2017	856	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 177, Cheque 854.833, Nota Fiscal Eletrônica 574 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		404,00			
28/06/2017	860	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 62.801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.).		74,52			
Acumulado até o dia:						**224.479,28**	**224.118,46**	**3.085,43D**
29/06/2017	861	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Rodrigo Pastana Brito, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.757,13			
29/06/2017	861	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Cléia Vasconcelos dos Santos, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.037,07			
29/06/2017	875	18/2017	Estorno do pagamento 211 pago a Almeida & Furtado Advogados, empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017, por falta de recursos na conta movimento.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**228.279,28**	**227.912,66**	**3.091,23D**
30/06/2017	864	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 801.631.0001.811.991, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa pacote de serviços debitada em 12/06/2017.		115,00			
30/06/2017	866	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.316, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.		13,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	868	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.317, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.		20,40			
30/06/2017	870	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.023, Extrato Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.		106,50			
30/06/2017	872	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.024, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.		106,50			
30/06/2017	874	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 854.830, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, taxa BACEN Devolução de Documento debitada em 30/06/2017.		0,35			
Acumulado até o dia:						**228.279,28**	**228.275,01**	**2.728,88D**
03/07/2017	859	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.		714,09			
03/07/2017	936	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 232 do empenho 186, Transferência Entre Contas 554.544.000.021.283, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 495 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis		2.529,90			
03/07/2017	941	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 70.302, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32116 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.		556,50			
03/07/2017	944	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 70,302, Fatura 0600007022271 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
03/07/2017	947	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 060000702291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,72			
03/07/2017	1005		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**238.279,28**	**232.303,36**	**8.700,53D**
04/07/2017	951	53/2017	Pago a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas 554.544.000.037.969, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.		2.415,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**238.279,28**	**234.718,36**	**6.285,53D**
05/07/2017	954	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 70.501, Fatura 0717Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.		219,89			
05/07/2017	957	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 130154113771 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.		2.745,34			
05/07/2017	961	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 194, Cheque 854834, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 343 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.		2.801,36			
05/07/2017	1006		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**248.279,28**	**240.484,95**	**10.518,94D**
07/07/2017	964	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.701, Fatura 789999882 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.		271,71			
Acumulado até o dia:						**248.279,28**	**240.756,66**	**10.247,23D**
11/07/2017	967	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 71.101, Boleto Bancário 6552463 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**248.279,28**	**240.868,32**	**10.135,57D**
12/07/2017	970	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 71.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002387806 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.		44,00			
Acumulado até o dia:						**248.279,28**	**240.912,32**	**10.091,57D**
14/07/2017	973	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 71.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 288 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**248.279,28**	**241.912,32**	**9.091,57D**
18/07/2017	978	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 195, Cheque 854835, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 348 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.		2.985,46			
Acumulado até o dia:						**248.279,28**	**244.897,78**	**6.106,11D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	976	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas 555.929.000.209.219, Documentos Diversos Memo. CRO-AP Nº 72/2017 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.		1.035,00			
Acumulado até o dia:						**248.279,28**	**245.932,78**	**5.071,11D**
20/07/2017	981	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 72.001, Nota Fiscal Eletrônica 344959 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.		912,82			
Acumulado até o dia:						**248.279,28**	**246.845,60**	**4.158,29D**
24/07/2017	1007		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	30.000,00				
24/07/2017	1008	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2017.		7.797,00			
24/07/2017	1009	13/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017.		1.555,07			
24/07/2017	1010	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de julho/2017.		305,32			
24/07/2017	1011	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês julho/2017.		139,40			
24/07/2017	1012	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2017.		2.891,45			
24/07/2017	1013	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2017.		1.296,20			
24/07/2017	1016	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 505 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.		2.529,90			
24/07/2017	1019	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito 72.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2310 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/07/2017	1027	13/2017	Valor referente a pagamento de PIS 07/2017, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017.		194,38			
24/07/2017	1029	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 211 do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.		3.800,00			
24/07/2017	1032	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 211, Cheque 854.836, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 55 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**278.279,28**	**271.324,32**	**9.679,57D**
26/07/2017	938	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 233 do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.		714,09			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1033	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 72.602, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 233 do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.).		74,52			
26/07/2017	1036	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 212, Cheque 854.837, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**278.279,28**	**273.612,93**	**7.390,96D**
28/07/2017	1037	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CAMILA DE MIRANDA NUNES, Período 2016/2017, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.064,39			
28/07/2017	1040	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 72.801, Boleto Bancário 16/11529490-3 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.		219,89			
28/07/2017	1043	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.802, Fatura de Serviços ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
Acumulado até o dia:						**278.279,28**	**275.950,96**	**5.052,93D**
31/07/2017	1046	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 841.840.700.123.576, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a devolução de cheques debitada em 03/07/2017.		50,00			
31/07/2017	1048	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 801.911.001.516.949, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/07/2017.		115,00			
Acumulado até o dia:						**278.279,28**	**276.115,96**	**4.887,93D**
04/08/2017	1083		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º , Extrato Bancário N.º 554.544.000.056.835, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X.	8.000,00				
04/08/2017	1086	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 80.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32930 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.		710,50			
Acumulado até o dia:						**286.279,28**	**276.826,46**	**12.177,43D**
07/08/2017	1089	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 80.701, Boleto Bancário 2207154 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.		126,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	1092	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 277 do empenho 222, Aviso de Débito 80.702, Fatura de Serviços 797259772 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/06/2017 a 13/07/2017.		270,42			
07/08/2017	1093	28/2017	Valor ref. ao recebimento da cota 2/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	100.000,00				
07/08/2017	1096	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 80.703, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.		126,50			
07/08/2017	1099	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 80.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400377 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		60,50			
Acumulado até o dia:						**386.279,28**	**277.410,24**	**111.593,65D**
08/08/2017	1102	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 80.801, Boleto Bancário 9729874 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.		3.271,89			
08/08/2017	1105	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 226, Cheque 854.838, Nota Fiscal Eletrônica 638 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		260,00			
Acumulado até o dia:						**386.279,28**	**280.942,13**	**108.061,76D**
14/08/2017	1109	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 227, Cheque 854.839, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 355 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.		1.959,89			
Acumulado até o dia:						**386.279,28**	**282.902,02**	**106.101,87D**
15/08/2017	1106		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X, referente ao saldo para encerramento da conta.	394,93				
Acumulado até o dia:						**386.674,21**	**282.902,02**	**106.496,80D**
18/08/2017	1112	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.		67,96			
18/08/2017	1115	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 81.802, Nota Fiscal 015242 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.		1.349,41			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1118	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente, Fatura de Serviços 4025 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
18/08/2017	1120	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura de Serviços 4539 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		88,41			
Acumulado até o dia:						**386.674,21**	**284.548,94**	**104.849,88D**
24/08/2017	1123	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 231, Cheque 854.841, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 34 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.		1.500,00			
24/08/2017	1133	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2017.		9.108,00			
Acumulado até o dia:						**386.674,21**	**295.156,94**	**94.241,88D**
25/08/2017	1140	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de agosto/2017.		305,32			
25/08/2017	1143	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 513 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.		2.529,90			
25/08/2017	1146	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 237, Aviso de Crédito 82.501, Fatura de Serviços 805180271 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.		270,42			
25/08/2017	1153	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2017.		3.318,36			
25/08/2017	1154	45/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Férias Cód 2402, referente ao mês de agosto/2017.		707,68			
25/08/2017	1155	45/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de agosto/2017.		1.026,62			
25/08/2017	1156	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês agosto/2017.		139,40			
25/08/2017	1162	13/2017	Valor referente a pagamento de PIS 08/2017, referente a folha de pagamento do mês de agosto/2017.		128,33			
25/08/2017	1165	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito 82.507, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2354 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/08/2017	1168	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.		714,09			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	1172	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 82.509, Boleto Bancário 2248793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.		126,36			
25/08/2017	1175	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 82.510, Fatura de Serviços 7056657 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
25/08/2017	1178	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 245, Cheque 854.842, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.		3.800,00			
25/08/2017	1213	05/2017	Devolução Nº 212 em 25/08/2017 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 83.521.131.300.158, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	0,86				
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**308.480,32**	**80.919,36D**
28/08/2017	1169	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.).		74,52			
28/08/2017	1182	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 82.802, Fatura de Serviços 7056146 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
28/08/2017	1185	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.803, Fatura 08/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**308.749,73**	**80.649,95D**
29/08/2017	1188	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		800,00			
29/08/2017	1192	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária Ag, 5929-3, C/C 98737-9, Documentos Diversos Diárias ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**311.619,73**	**77.779,95D**
31/08/2017	1195	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 251, Cheque 854.844, Nota Fiscal Eletrônica 689 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		460,00			
31/08/2017	1200	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 892.221.000.832.742, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/08/2017.		118,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1202	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.009.913, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pagamento de Salários debitada em 25/08/2017.		17,00			
31/08/2017	1204	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.010.330, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Arq Pgto Manual debitada em 25/08/2017.		106,50			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**312.321,23**	**77.078,45D**
04/09/2017	1219	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 90.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33590 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.		732,50			
04/09/2017	1222	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 90.402, Boleto Bancário 9844057 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.		3.271,89			
04/09/2017	1225	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90.403, Boleto Bancário 11578712-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**316.545,51**	**72.854,17D**
19/09/2017	1228	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 91.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002420486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.		115,50			
19/09/2017	1240	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.		212,19			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**316.873,20**	**72.526,48D**
20/09/2017	1231	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 209219-0, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			
20/09/2017	1234	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 98737-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	1237	20/2017	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária AG. 261-5, C/C 54969-X, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.000,00			
20/09/2017	1245	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 263, Cheque 854.845, Nota Fiscal Eletrônica 730 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		220,00			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**320.593,20**	**68.806,48D**
22/09/2017	1248	44/2017	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 131919 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		171,50			
22/09/2017	1251	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 124230 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		1.288,49			
22/09/2017	1254	43/2017	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 72870 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		881,05			
22/09/2017	1258	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2017.		10.546,00			
22/09/2017	1261	55/2017	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 268, Cheque 854.849, Nota Fiscal Eletrônica 998 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.		252,96			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**333.733,20**	**55.666,48D**
25/09/2017	1241		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 92.508, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.).		7,09			
25/09/2017	1242		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 92.508, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.).		22,15			
25/09/2017	1264	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 269, Cheque 854.846, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.		1.500,00			
25/09/2017	1267	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 92.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2399 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1270	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.		714,09			
25/09/2017	1271	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 92.509, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.).		74,52			
25/09/2017	1274	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92.503, Boleto Bancário 2291075 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		126,36			
25/09/2017	1277	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.504, Fatura de Serviços 4095 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
25/09/2017	1278	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de setembro/2017.		425,32			
25/09/2017	1281	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 92.505, Nota Fiscal 44144 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.		1.314,31			
25/09/2017	1284	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito 92.506, Guia FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		980,96			
25/09/2017	1285	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês setembro/2017.		139,40			
25/09/2017	1289	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2017.		3.849,12			
25/09/2017	1292	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 92.511, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**343.266,04**	**46.133,64D**
26/09/2017	1295	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 515 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**345.795,94**	**43.603,74D**
27/09/2017	1298	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 92.701, Boleto Bancário 9961536 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		3.271,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	1301	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.702, Boleto Bancário 02/3520-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**386.675,07**	**349.287,72**	**40.111,96D**
28/09/2017	1304	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 281, Cheque 854.848, Nota Fiscal Eletrônica 749 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		275,02			
28/09/2017	1307	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 282, Cheque 854.850, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 60 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.		3.800,00			
28/09/2017	1323	05/2017	Devolução Nº 307 em 28/09/2017 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 83.521.131.300.099, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	2,67				
Acumulado até o dia:						**386.677,74**	**353.362,74**	**36.039,61D**
29/09/2017	1308	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, Período Aquisitivo 02/10/2016 a 01/10/2017, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.541,67			
29/09/2017	1309	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado do funcionário do CRO Amapá referente a Férias a serem gozadas no mês de Outubro/2017.		401,76			
29/09/2017	1312	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002425300 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.		126,50			
Acumulado até o dia:						**386.677,74**	**356.432,67**	**32.969,68D**
30/09/2017	1315	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 802.541.001.052.514, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 11/09/2017.		118,00			
30/09/2017	1317	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.863.395, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pagamento Salário Crédito Conta debitada em 25/09/2017.		20,40			
30/09/2017	1319	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.864.435, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Liberação Arquivo Pagamento Manual debitada em 25/09/2017.		106,50			
Acumulado até o dia:						**386.677,74**	**356.677,57**	**32.724,78D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta Transferência 56.835-X		Saldo anterior:					**3.606,65D**
10/01/2017	217	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.600,00**	**6,65D**
31/01/2017	133		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 ref. a Arrecadação Líquida do mês 01/2017.	4.459,09				
31/01/2017	135		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2017. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 630,11. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 65,60 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5, atentar para posterior restituição do CFO.	564,51				
31/01/2017	231	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.		58,50			
31/01/2017	233	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						**5.023,60**	**3.717,00**	**4.913,25D**
28/02/2017	146		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2017. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 166,20. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 26,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Neste mês houve um repasse a maior no valor de R$ 7,20 ao CRO/AP, atentar para posteriores restituições do CFO referente ao saldo devedor acumulado de 2/3 devido, pelo desconto indevido de tarifas do período de 04/2016 a 01/2017.	173,40				
28/02/2017	152		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 ref. a Arrecadação Líquida do mês 02/2017.	4.127,28				
28/02/2017	364	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.		58,50			
28/02/2017	366	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**3.834,00**	**9.096,93D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	494	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.		58,50			
30/03/2017	496	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**3.951,00**	**8.979,93D**
30/04/2017	615	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.		58,50			
30/04/2017	617	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**4.068,00**	**8.862,93D**
31/05/2017	733	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.		58,50			
31/05/2017	735	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**4.185,00**	**8.745,93D**
30/06/2017	888	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.		58,50			
30/06/2017	890	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.		58,50			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**4.302,00**	**8.628,93D**
31/07/2017	1051	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1053	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**4.419,00**	**8.511,93D**
04/08/2017	1083		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º , Extrato Bancário N.º 554.544.000.056.835, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**12.419,00**	**511,93D**
15/08/2017	1106		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X, referente ao saldo para encerramento da conta.		394,93			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**12.813,93**	**117,00D**
31/08/2017	1207	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017.		58,50			
31/08/2017	1209	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017..		58,50			
Acumulado até o dia:						**9.324,28**	**12.930,93**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.004-5		Saldo anterior:					**874,40D**
31/01/2017	115		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5, Emolumentos com inscrições (38), PF, 01/2017.	944,79				
31/01/2017	135		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2017. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 630,11. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 65,60 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5, atentar para posterior restituição do CFO.		564,51			
31/01/2017	245		Pago a CFO, liquidação do empenho 23, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.		314,68			
Acumulado até o dia:						**944,79**	**879,19**	**940,00D**
28/02/2017	140		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5, Emolumentos com inscrições (10), PF, 02/2017.	249,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	146		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2017. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 166,20. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 26,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Neste mês houve um repasse a maior no valor de R$ 7,20 ao CRO/AP, atentar para posteriores restituições do CFO referente ao saldo devedor acumulado de 2/3 devido, pelo desconto indevido de tarifas do período de 04/2016 a 01/2017.		173,40			
28/02/2017	372		Pago a CFO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.		83,00			
Acumulado até o dia:						**1.193,99**	**1.135,59**	**932,80D**
01/03/2017	387		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 ref. a restituição de tarifas descontadas na conta que eram devidas ao CFO no período de 04/2016 a 12/2016 conforme extratos bancários.		874,40			
Acumulado até o dia:						**1.193,99**	**2.009,99**	**58,40D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	114		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (35), PF, 01/2017.	4.550,09				
31/01/2017	133		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 ref. a Arrecadação Líquida do mês 01/2017.		4.459,09			
31/01/2017	252	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.091.000.047.705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 09/01/2017.		2,60			
31/01/2017	254	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.111.000.056.069, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 11/01/2017.		2,60			
31/01/2017	256	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.121.000.049.862, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 12/01/2017.		2,60			
31/01/2017	258	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.171.000.049.368, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 17/01/2017.		2,60			
31/01/2017	260	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.181.000.109.750, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 18/01/2017.		5,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	262	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.191.000.095.218, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 19/01/2017.		5,20			
31/01/2017	264	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.201.000.037.593, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 20/01/2017.		5,20			
31/01/2017	266	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.231.000.041.104, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 23/01/2017.		10,40			
31/01/2017	268	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.241.000.047.124, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 24/01/2017.		2,60			
31/01/2017	270	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.251.000.094.495, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		49,40			
31/01/2017	272	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.300.900.035.694, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 30/01/2017.		2,60			
Acumulado até o dia:						**4.550,09**	**4.550,09**	**0,00**
28/02/2017	149		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (28), PF, 02/2017.	3.699,88				
28/02/2017	150		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 01/2017.	502,80				
28/02/2017	152		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 ref. a Arrecadação Líquida do mês 02/2017.		4.127,28			
28/02/2017	375		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.		75,40			
Acumulado até o dia:						**8.752,77**	**8.752,77**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Transferência Ag. 1300 C/C 12.583-0			Saldo anterior:				**51.075,65D**
19/01/2017	218	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**21.075,65D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	131		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2017. Valor do repasse devido: R$ 36.996,38. Restando o valor de R$ 2.207,71 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 3.190,15.	34.788,67				
31/01/2017	219	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		10.000,00			
31/01/2017	236	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 20117, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 13/01/2017.		45,00			
31/01/2017	238	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 1004470, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 19/01/2017.		8,95			
31/01/2017	240	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 7626705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 31/01/2017.		8,95			
Acumulado até o dia:						**34.788,67**	**40.062,90**	**45.801,42D**
28/02/2017	164		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2017. Valor do repasse devido: R$ 34.276,77. Repasse a maior no valor de R$ 2.744,62, abatido do total acumulado devido. Diferença acumulada a receber: R$ 445,53.	37.021,39				
28/02/2017	369	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 51, Débito Automático em Conta Corrente 10217, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0, tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/02/2017.		45,00			
Acumulado até o dia:						**71.810,06**	**40.107,90**	**82.777,81D**
24/03/2017	450	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**71.810,06**	**55.107,90**	**67.777,81D**
30/03/2017	489	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 10317, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a Tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/03/2017.		45,00			
30/03/2017	491	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 5760469, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a tarifa de DOC/TED Internet debitada no dia 24/03/2017.		8,95			
Acumulado até o dia:						**71.810,06**	**55.161,85**	**67.723,86D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	183		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 03/2017. Valor do repasse devido: R$ 18.560,67. Restando o valor de R$ 3.060,46 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 3.505,99.	15.500,21				
Acumulado até o dia:						**87.310,27**	**55.161,85**	**83.224,07D**
04/04/2017	528	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**87.310,27**	**70.161,85**	**68.224,07D**
30/04/2017	620	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 30417, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 13/04/2017.		45,00			
30/04/2017	622	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 2852326, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 04/04/2017.		8,95			
30/04/2017	637		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 04/2017. Valor do repasse devido: R$ 17.686,58. Restando o valor de R$ 559,76 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 4.065,75.	17.126,82				
Acumulado até o dia:						**104.437,09**	**70.215,80**	**85.296,94D**
29/05/2017	909		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a acerto das diferenças de repasse de 2/3 da arrecadação acumulada até Abril/2017, conforme Comprovante de Transação Bancária nº 1300633.	4.065,75				
Acumulado até o dia:						**108.502,84**	**70.215,80**	**89.362,69D**
31/05/2017	791	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 160, Débito Automático em Conta Corrente 20517, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017, tarifa referente a Cesta empresarial debitada em 15/05/2017.		45,00			
31/05/2017	910		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 05/2017. Valor do repasse devido: R$ 15.601,24. CFO realizou um repassou de R$ 4.065,75 para regularizar as diferenças acumuladas até abril/2017. Restando o valor de R$ 857,48 a ser repassado posteriormente.	14.743,76				
Acumulado até o dia:						**123.246,60**	**70.260,80**	**104.061,45D**
19/06/2017	778	04/2017	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**123.246,60**	**80.260,80**	**94.061,45D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	883	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 10617, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 14/06/2017.		45,00			
30/06/2017	885	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 7639141, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa debitada em 19/06/2017.		8,95			
30/06/2017	929		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 06/2017. Valor do repasse devido: R$ 17.075,09. Restando o valor de R$ 143,59 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 1.001,07.	16.931,50				
Acumulado até o dia:						**140.178,10**	**80.314,75**	**110.939,00D**
03/07/2017	1005		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**140.178,10**	**90.314,75**	**100.939,00D**
05/07/2017	1006		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**140.178,10**	**100.314,75**	**90.939,00D**
24/07/2017	1007		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**140.178,10**	**130.314,75**	**60.939,00D**
31/07/2017	1056		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 7443087, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 03/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1058		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 9593853, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 05/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1060		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 4566284, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 24/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1062		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 30717, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa Cesta Empresarial debitada em 14/07/2017.		47,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1076		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2017. Valor do repasse devido: R$ 17.545,29. Restando o valor de R$ 746,60 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 1.747,67.	16.798,69				
Acumulado até o dia:						**156.976,79**	**130.391,15**	**77.661,29D**
31/08/2017	1212		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 10817, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/08/2017.		47,90			
31/08/2017	1352		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 08/2017. Valor do repasse devido: R$ 38.902,95. Restando o valor de R$ 1.984,38 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 3.732,05.	36.918,57				
Acumulado até o dia:						**193.895,36**	**130.439,05**	**114.531,96D**
30/09/2017	1322		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 285, Débito Automático em Conta Corrente 10917, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/09/2017.		47,90			
30/09/2017	1353		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 09/2017. Valor do repasse devido: R$ 14.863,22. Repasse a maior no valor de R$ 2.398,65, caracterizado como abatimento do saldo acumulado a receber dos meses anteriores. Diferença acumulada a receber: R$ 1.333,40.	17.261,87				
Acumulado até o dia:						**211.157,23**	**130.486,95**	**131.745,93D**
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Rodrigo Pastana Brito		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	139	05/2017		400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**0,00**	**400,00D**
20/02/2017	310	05/2017	Suprimento de fundo de 10/01/2017 até 20/02/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 654790, Extrato Bancário 01/2017.		1,26			
20/02/2017	312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/01/2017 a 20/02/2017, conforme Comprovantes de Pagamentos apresentados pelo responsável.		398,74			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
21/02/2017	316	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	400,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**400,00**	**400,00D**
24/03/2017	447	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		1,08			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 21/02/2017 a 24/03/2017, conforme Comprovantes de Pagamento apresentados pelo responsável.		398,92			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
27/03/2017	475	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**800,00**	**400,00D**
25/04/2017	476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/03/2017 a 25/04/2017, conforme Comprovantes de Pagamento apresentados pelo responsável.		400,00			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
27/04/2017	583	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**1.200,00**	**800,00D**
22/06/2017	585	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		2,54			
22/06/2017	587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/04/2017 a 22/06/2017, conforme Comprovantes de Pagamento apresentados pelo responsável.		797,46			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
26/06/2017	844	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.000,00**	**800,00D**
25/08/2017	1214	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		0,86			
25/08/2017	1216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 26/06/2017 a 25/08/2017, conforme Suprimento de Fundos Nº: 05 do(a) Rodrigo Pastana Brito.		799,14			
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**
29/08/2017	1189	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**2.800,00**	**800,00D**
28/09/2017	1324	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		2,67			
28/09/2017	1326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 29/08/2017 a 28/09/2017, conforme Suprimento de Fundos Nº: 06 do(a) Rodrigo Pastana Brito.		797,33			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Arredondamento/Estouro Salarial			Saldo anterior:					**4,62D**
24/01/2017	198	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de 01/2017 - Troco do mês anterior.		2,83			
24/01/2017	198	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de 01/2017 - Estouro mês anterior.		1,15			
24/01/2017	198	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês 01/2017	2,38				
Acumulado até o dia:						**2,38**	**3,98**	**3,02D**
23/02/2017	335	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2017.		2,38			
23/02/2017	335	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de fevereiro/2017.	2,20				
Acumulado até o dia:						**4,58**	**6,36**	**2,84D**
23/03/2017	430	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de março/2017.	1,71				
23/03/2017	430	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2017.		2,20			
Acumulado até o dia:						**6,29**	**8,56**	**2,35D**
24/04/2017	557	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2017.		1,71			
24/04/2017	557	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês abril/2017.	1,82				
Acumulado até o dia:						**8,11**	**10,27**	**2,46D**
24/05/2017	691	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês maio/2017.	2,93				
24/05/2017	691	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2017.		1,82			
Acumulado até o dia:						**11,04**	**12,09**	**3,57D**
19/06/2017	792	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês junho/2017.	2,62				
19/06/2017	792	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2017.		2,93			
Acumulado até o dia:						**13,66**	**15,02**	**3,26D**
24/07/2017	1008	13/2017	Valor contabilização de arredondamento salarial mês anterior, da folha de pagamento referente ao mês de julho/2017.		2,62			
24/07/2017	1008	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de julho/2017.	1,95				
Acumulado até o dia:						**15,61**	**17,64**	**2,59D**
24/08/2017	1133	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês agosto/2017.	2,10				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	1133	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2017.		1,95			
Acumulado até o dia:						**17,71**	**19,59**	**2,74D**
22/09/2017	1258	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2017.		2,10			
22/09/2017	1258	13/2017	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês setembro/2017.	2,21				
Acumulado até o dia:						**19,92**	**21,69**	**2,85D**
Conta:	1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de Férias		Saldo anterior:					**0,00**
30/05/2017	713	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Fátima Nascimento Silva, conforme Aviso e Recibo de Férias.	4.040,60				
30/05/2017	714	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.432,44				
Acumulado até o dia:						**5.473,04**	**0,00**	**5.473,04D**
19/06/2017	794	45/2017	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de junho/2017.		5.473,04			
Acumulado até o dia:						**5.473,04**	**5.473,04**	**0,00**
29/06/2017	861	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Cléia Vasconcelos dos Santos, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.037,07				
29/06/2017	861	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Rodrigo Pastana Brito, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.757,13				
Acumulado até o dia:						**9.267,24**	**5.473,04**	**3.794,20D**
24/07/2017	991	45/2017	Valor referente a contabilização das férias gozadas no mês de julho/2017.		3.794,20			
Acumulado até o dia:						**9.267,24**	**9.267,24**	**0,00**
28/07/2017	1037	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CAMILA DE MIRANDA NUNES, Período 2016/2017, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.064,39				
Acumulado até o dia:						**11.331,63**	**9.267,24**	**2.064,39D**
24/08/2017	1134	45/2017	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de agosto/2017.		2.064,39			
Acumulado até o dia:						**11.331,63**	**11.331,63**	**0,00**
29/09/2017	1308	45/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a NIDAULINO FERREIRA TÁVORA, Período Aquisitivo 02/10/2016 a 01/10/2017, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.541,67				
29/09/2017	1309	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado do funcionário do CRO Amapá referente a Férias a serem gozadas no mês de Outubro/2017.	401,76				
Acumulado até o dia:						**14.275,06**	**11.331,63**	**2.943,43D**
Conta:	1.1.3.1.3.02 - Adiantamento de Décimo Terceiro Salário		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	821	50/2017	Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2017.	6.134,00				
Acumulado até o dia:						**6.134,00**	**0,00**	**6.134,00D**
03/07/2017	822	50/2017	Valor referente a Adiantamento de Décimo Terceiro Salário a pagar no mês junho/2017.		6.134,00			
Acumulado até o dia:						**6.134,00**	**6.134,00**	**0,00**
Conta:	1.1.3.2.1.01 - IRRF - Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
25/05/2017	736	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF Férias retido sobre folha de pagamento (0561) mês junho/2017.	352,27				
Acumulado até o dia:						**352,27**	**0,00**	**352,27D**
19/06/2017	795	45/2017	Valor referente a contabilização de IRRF Férias retido sobre folha de pagamento (0561) mês junho/2017.		352,27			
Acumulado até o dia:						**352,27**	**352,27**	**0,00**
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Retenção Tributos Federais (PIS/COFINS/CSLL/IR) COD 6190		Saldo anterior:					**0,00**
28/06/2017	876	09/2017	Valor referente a retenção na Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.	74,52				
Acumulado até o dia:						**74,52**	**0,00**	**74,52D**
03/07/2017	877	09/2017	Valor referente a retenção na Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.		74,52			
Acumulado até o dia:						**74,52**	**74,52**	**0,00**
Conta:	1.1.3.2.1.03 - PIS - Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2017	891	14/2017	Valor referente ao pagamento de PIS sobre Adiantamento de Décimo Terceiro Salário conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.	61,31				
Acumulado até o dia:						**61,31**	**0,00**	**61,31D**
03/07/2017	825	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 206 do empenho 167, Aviso de Débito 62.302, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a PIS sobre Adiantamento de Décimo Terceiro Folha de Pagamento de julho/2017.		61,31			
Acumulado até o dia:						**61,31**	**61,31**	**0,00**
Conta:	1.1.3.2.2.01 - PIS - Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
24/07/2017	1028	50/2017	Valor referente a contabilização do pagamento em duplicidade a restituir/compensar de PIS 13ª Adto 07/2017, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017. O valor já havia sido recolhido em 23/06/2017 em DARF específico..	61,31				
Acumulado até o dia:						**61,31**	**0,00**	**61,31D**
Conta:	1.1.3.3.2.01.01 - Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0		Saldo anterior:					**982,44D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	116		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (210), PF, 01/2017.	45.632,25				
31/01/2017	117		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 01/2017.	3.076,52				
31/01/2017	118		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (14), 01/2017.	368,81				
31/01/2017	119		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (26), PF, 01/2017.	246,23				
31/01/2017	120		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (1), PF, 01/2017.	453,16				
31/01/2017	121		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 01/2017.	2.163,21				
31/01/2017	123		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (51), 01/2017.	38,19				
31/01/2017	124		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (51), 01/2017.	520,81				
31/01/2017	126		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (43), 01/2017.	2.999,26				
31/01/2017	131		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2017. Valor do repasse devido: R$ 36.996,38. Restando o valor de R$ 2.207,71 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 3.190,15.		34.788,67			
31/01/2017	249		Pago a CFO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.		18.502,06			
Acumulado até o dia:						**55.498,44**	**53.290,73**	**3.190,15D**
28/02/2017	153		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (186), PF, 02/2017.	39.967,61				
28/02/2017	154		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 02/2017.	4.053,37				
28/02/2017	155		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (19), PF, 02/2017.	2.442,17				
28/02/2017	156		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 02/2017.	1.005,60				
28/02/2017	158		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (3), PF, 02/2017.	74,76				
28/02/2017	159		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 02/2017.	104,78				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	160		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (27), 02/2017.	620,32				
28/02/2017	161		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (26), 02/2017.	10,11				
28/02/2017	162		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (26), 02/2017.	181,76				
28/02/2017	163		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 02/2017.	1.305,52				
28/02/2017	164		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2017. Valor do repasse devido: R$ 34.276,77. Repasse a maior no valor de R$ 2.744,62, abatido do total acumulado devido. Diferença acumulada a receber: R$ 445,53.		37.021,39			
28/02/2017	378		Pago a CFO, liquidação do empenho 54, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		15.441,98			
28/02/2017	381		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		47,25			
Acumulado até o dia:						**105.264,44**	**105.801,35**	**445,53D**
31/03/2017	168		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (144), PF, 03/2017.	16.748,24				
31/03/2017	169		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (12), PJ, 03/2017.	3.021,08				
31/03/2017	170		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 03/2017.	1.304,65				
31/03/2017	171		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 03/2017.	502,80				
31/03/2017	172		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (35), PF, 03/2017.	872,20				
31/03/2017	174		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 03/2017.	302,13				
31/03/2017	175		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (3), 03/2017.	65,11				
31/03/2017	176		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (32), 03/2017.	1.020,21				
31/03/2017	177		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (32), 03/2017.	20,25				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	178		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (32), 03/2017.	294,46				
31/03/2017	181		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (27), 03/2017.	2.834,67				
31/03/2017	183		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 03/2017. Valor do repasse devido: R$ 18.560,67. Restando o valor de R$ 3.060,46 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 3.505,99.		15.500,21			
31/03/2017	499		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 86, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		31,50			
31/03/2017	502		Pago a CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		8.393,63			
Acumulado até o dia:						**132.250,24**	**129.726,69**	**3.505,99D**
30/04/2017	623		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Anuidades (138), PF, 04/2017.	17.882,11				
30/04/2017	624		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Anuidades (11), PJ, 04/2017.	2.265,80				
30/04/2017	625		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (8), PF, 04/2017.	781,33				
30/04/2017	626		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 04/2017.	1.005,60				
30/04/2017	627		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (14), PF, 04/2017.	348,88				
30/04/2017	628		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 04/2017.	201,42				
30/04/2017	629		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 04/2017.	107,53				
30/04/2017	630		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PF, 04/2017.	60,74				
30/04/2017	631		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 04/2017.	15,11				
30/04/2017	632		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (2), PF, 04/2017.	322,57				
30/04/2017	633		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (18), 04/2017.	542,01				
30/04/2017	634		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (18), 04/2017.	10,77				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	635		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (18), 04/2017.	157,89				
30/04/2017	636		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 04/2017.	1.970,14				
30/04/2017	637		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 04/2017. Valor do repasse devido: R$ 17.686,58. Restando o valor de R$ 559,76 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 4.065,75.		17.126,82			
30/04/2017	640		Pago a CFO, liquidação do empenho 116, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		7.962,82			
30/04/2017	643		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		22,50			
Acumulado até o dia:						**157.922,14**	**154.838,83**	**4.065,75D**
29/05/2017	909		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a acerto das diferenças de repasse de 2/3 da arrecadação acumulada até Abril/2017, conforme Comprovante de Transação Bancária nº 1300633.		4.065,75			
Acumulado até o dia:						**157.922,14**	**158.904,58**	**0,00**
31/05/2017	893		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (136), PF, 05/2017.	14.306,33				
31/05/2017	894		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (15), PJ, 05/2017.	2.657,06				
31/05/2017	895		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (7), PF, 05/2017.	545,31				
31/05/2017	896		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 05/2017.	502,80				
31/05/2017	897		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (24), PF, 05/2017.	598,08				
31/05/2017	898		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2017.	201,42				
31/05/2017	899		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (14), 05/2017.	382,02				
31/05/2017	900		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (22), PF, 05/2017.	55,67				
31/05/2017	901		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 05/2017.	31,68				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	902		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 05/2017.	2.391,30				
31/05/2017	903		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (51), 05/2017.	46,23				
31/05/2017	904		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (51), 05/2017.	658,37				
31/05/2017	905		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (7), 05/2017.	529,93				
31/05/2017	908		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 182, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		18,00			
31/05/2017	910		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 05/2017. Valor do repasse devido: R$ 15.601,24. CFO realizou um repassou de R$ 4.065,75 para regularizar as diferenças acumuladas até abril/2017. Restando o valor de R$ 857,48 a ser repassado posteriormente.		14.743,76			
31/05/2017	913		Pago a CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		7.286,96			
Acumulado até o dia:						**180.828,34**	**180.953,30**	**857,48D**
30/06/2017	914		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (128), PF, 06/2017.	15.002,85				
30/06/2017	915		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (17), PJ, 06/2017.	2.124,20				
30/06/2017	916		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (5), PF, 06/2017.	388,46				
30/06/2017	917		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (15), PF, 06/2017.	373,80				
30/06/2017	918		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (18), 06/2017.	381,40				
30/06/2017	919		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (100), PF, 06/2017.	317,59				
30/06/2017	920		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (18), PJ, 06/2017.	34,30				
30/06/2017	921		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (1), PF, 06/2017.	207,33				
30/06/2017	922		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (66), 06/2017.	4.870,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	923		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (62), 06/2017.	94,00				
30/06/2017	924		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (62), 06/2017.	1.035,94				
30/06/2017	925		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (3), 06/2017.	607,12				
30/06/2017	928		Pago a CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		8.351,05			
30/06/2017	929		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 06/2017. Valor do repasse devido: R$ 17.075,09. Restando o valor de R$ 143,59 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 1.001,07.		16.931,50			
30/06/2017	932		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		11,25			
Acumulado até o dia:						**206.265,73**	**206.247,10**	**1.001,07D**
31/07/2017	1063		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (86), PF, 07/2017.	10.643,16				
31/07/2017	1064		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 07/2017.	1.242,00				
31/07/2017	1065		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (10), PF, 07/2017.	1.435,11				
31/07/2017	1066		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 07/2017.	502,80				
31/07/2017	1067		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (18), PF, 07/2017.	448,56				
31/07/2017	1068		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 07/2017.	201,42				
31/07/2017	1069		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (5), 07/2017.	383,02				
31/07/2017	1070		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (136), PF, 07/2017.	448,64				
31/07/2017	1071		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 07/2017.	12,59				
31/07/2017	1072		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (121), 07/2017.	7.610,29				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1073		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (116), 07/2017.	149,06				
31/07/2017	1074		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (116), 07/2017.	2.311,17				
31/07/2017	1075		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (12), 07/2017.	0,12				
31/07/2017	1076		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2017. Valor do repasse devido: R$ 17.545,29. Restando o valor de R$ 746,60 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 1.747,67.		16.798,69			
31/07/2017	1079		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 218, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		24,75			
31/07/2017	1082		Pago a CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		7.817,90			
Acumulado até o dia:						**231.653,67**	**230.888,44**	**1.747,67D**
31/08/2017	1327		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (194), PF, 08/2017.	25.505,10				
31/08/2017	1328		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (21), PJ, 08/2017.	3.587,29				
31/08/2017	1329		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (71), PF, 08/2017.	10.928,12				
31/08/2017	1330		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 08/2017.	669,91				
31/08/2017	1331		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (81), PF, 08/2017.	2.018,50				
31/08/2017	1332		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 08/2017.	201,42				
31/08/2017	1333		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (23), 08/2017.	370,99				
31/08/2017	1334		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (224), PF, 08/2017.	906,10				
31/08/2017	1335		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (36), PJ, 08/2017.	169,32				
31/08/2017	1336		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (119), 08/2017.	6.378,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1337		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (117), 08/2017.	124,99				
31/08/2017	1338		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (117), 08/2017.	1.801,67				
31/08/2017	1339		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (11), 08/2017.	140,40				
31/08/2017	1352		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 08/2017. Valor do repasse devido: R$ 38.902,95. Restando o valor de R$ 1.984,38 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R$ 3.732,05.		36.918,57			
31/08/2017	1356		Pago a CFO, liquidação do empenho 286, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		13.735,51			
31/08/2017	1363		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		164,25			
Acumulado até o dia:						**284.456,38**	**281.706,77**	**3.732,05D**
30/09/2017	1340		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (76), PF, 09/2017.	9.973,62				
30/09/2017	1341		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 09/2017.	1.297,74				
30/09/2017	1342		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (17), PF, 09/2017.	2.420,18				
30/09/2017	1343		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 09/2017.	502,80				
30/09/2017	1344		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (25), PF, 09/2017.	623,00				
30/09/2017	1345		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 09/2017.	100,71				
30/09/2017	1346		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (28), 09/2017.	754,89				
30/09/2017	1347		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (122), PF, 09/2017.	616,70				
30/09/2017	1348		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 09/2017.	51,34				
30/09/2017	1349		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (78), 09/2017.	3.547,91				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	1350		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (78), 09/2017.	70,59				
30/09/2017	1351		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (78), 09/2017.	935,27				
30/09/2017	1353		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 1.300 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 09/2017. Valor do repasse devido: R$ 14.863,22. Repasse a maior no valor de R$ 2.398,65, caracterizado como abatimento do saldo acumulado a receber dos meses anteriores. Diferença acumulada a receber: R$ 1.333,40.		17.261,87			
30/09/2017	1359		Pago a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		5.991,03			
30/09/2017	1366		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 289, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		40,50			
Acumulado até o dia:						**305.351,13**	**305.000,17**	**1.333,40D**
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos		Saldo anterior:					**135.000,00D**
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**135.000,00D**
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**63.398,73D**
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**63.398,73D**
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					**860,08D**
01/01/2017								
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**
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**54.051,15D**
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**251,87D**
14/03/2017	416		Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 854.810, Notas Fiscais Eletrônicas nº 339.832 e 339.835 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.	1.085,04				
Acumulado até o dia:						**1.085,04**	**0,00**	**1.336,91D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**8.534,93D**
14/03/2017	419		Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854.810, Nota Fiscal Eletrônica 339.883 e 339.834 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.	474,96				
Acumulado até o dia:						**474,96**	**0,00**	**9.009,89D**
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**318,00D**
01/01/2017								
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**
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**6.800,00D**
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					**0,22D**
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**0,22D**
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2017	167	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.		12.262,06			
24/01/2017	198	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de 01/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**12.262,06**	**12.262,06**	**0,00**
22/02/2017	325	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**12.262,06**	**24.524,12**	**12.262,06C**
23/02/2017	335	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**24.524,12**	**24.524,12**	**0,00**
23/03/2017	429	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.		12.262,06			
23/03/2017	430	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**36.786,18**	**36.786,18**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	556	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**36.786,18**	**49.048,24**	**12.262,06C**
24/04/2017	557	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**49.048,24**	**49.048,24**	**0,00**
24/05/2017	687	13/2017	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 à folha de pagamento de maio/2017.		12.262,06			
24/05/2017	691	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**61.310,30**	**61.310,30**	**0,00**
19/06/2017	783	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 157, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.		7.392,46			
19/06/2017	792	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2017.	7.392,46				
19/06/2017	807	45/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 201 do empenho 163, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		519,42			
19/06/2017	810	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		591,40			
19/06/2017	814	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		73,92			
19/06/2017	816	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 204 do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		64,93			
Acumulado até o dia:						**68.702,76**	**69.952,43**	**1.249,67C**
23/06/2017	811	45/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de junho/2017.	519,42				
23/06/2017	811	13/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de junho/2017.	591,40				
23/06/2017	817	13/2017	Valor referente a pagamento de PIS 06/2017, referente a folha de pagamento do mês de junho/2017.	73,92				
23/06/2017	817	45/2017	Valor referente a pagamento de PIS Férias 06/2017, referente a folha de pagamento do mês de junho/2017.	64,93				
Acumulado até o dia:						**69.952,43**	**69.952,43**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	985	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 202, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.		9.126,09			
24/07/2017	1002	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 253 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 13º ADTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		490,46			
24/07/2017	1003	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 254 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		334,50			
24/07/2017	1004	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 255 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		730,11			
24/07/2017	1008	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2017.	9.126,09				
24/07/2017	1009	13/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017.	730,11				
24/07/2017	1009	45/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017.	334,50				
24/07/2017	1009	50/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS 13º Adiantamento, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017.	490,46				
24/07/2017	1022	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 258 do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 - Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		41,81			
24/07/2017	1024	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		91,26			
24/07/2017	1026	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 260 do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 - 13º Adiantamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		61,31			
24/07/2017	1027	13/2017	Valor referente a pagamento de PIS Férias 07/2017, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017.	41,81				
24/07/2017	1027	13/2017	Valor referente a pagamento de PIS 13º Adto 07/2017, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017.	61,31				
24/07/2017	1027	13/2017	Valor referente a pagamento de PIS 07/2017, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017.	91,26				
Acumulado até o dia:						**80.827,97**	**80.827,97**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	1126	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 232, Transferência Bancária 13.414, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.		10.549,93			
24/08/2017	1133	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2017.	10.549,93				
24/08/2017	1137	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		844,00			
24/08/2017	1139	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 292 do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		182,62			
Acumulado até o dia:						**91.377,90**	**92.404,52**	**1.026,62C**
25/08/2017	1155	45/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de agosto/2017.	182,62				
25/08/2017	1155	45/2017	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de agosto/2017.	844,00				
25/08/2017	1159	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		105,50			
25/08/2017	1161	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 298 do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		22,83			
25/08/2017	1162	45/2017	Valor referente a pagamento de PIS Férias 08/2017, referente a folha de pagamento do mês de agosto/2017.	22,83				
25/08/2017	1162	13/2017	Valor referente a pagamento de PIS 08/2017, referente a folha de pagamento do mês de agosto/2017.	105,50				
Acumulado até o dia:						**92.532,85**	**92.532,85**	**0,00**
22/09/2017	1257	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.		12.262,06			
22/09/2017	1258	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**104.794,91**	**104.794,91**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar		Saldo anterior:					**0,00**
19/06/2017	788	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 196 do empenho 158, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em junho/2017.		4.869,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	793	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 197 do empenho 159, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em junho/2017.		1.623,20			
19/06/2017	794	45/2017	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de junho/2017.	6.492,80				
Acumulado até o dia:						**6.492,80**	**6.492,80**	**0,00**
24/07/2017	988	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 249 do empenho 203, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em julho/2017.		3.135,97			
24/07/2017	990	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 250 do empenho 204, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em julho/2017.		1.045,33			
24/07/2017	991	45/2017	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de julho/2017	4.181,30				
Acumulado até o dia:						**10.674,10**	**10.674,10**	**0,00**
24/08/2017	1130	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 289 do empenho 233, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em agosto/2017.		1.712,13			
24/08/2017	1132	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 290 do empenho 234, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em agosto/2017.		570,71			
24/08/2017	1134	45/2017	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de agosto/2017.	2.282,84				
Acumulado até o dia:						**12.956,94**	**12.956,94**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.1.04 - Décimo terceiro a Pagar		Saldo anterior:					**0,00**
03/07/2017	820	50/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a adiantamento de 13º Salário em julho/2017.		6.131,05			
03/07/2017	822	50/2017	Valor referente a Adiantamento de Décimo Terceiro Salário a pagar no mês junho/2017.	6.131,05				
Acumulado até o dia:						**6.131,05**	**6.131,05**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.01 - Inss		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2017	198	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de 01/2017.		1.151,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.151,45**	**1.151,45C**
25/01/2017	201	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês 01/2017.	1.151,45				
Acumulado até o dia:						**1.151,45**	**1.151,45**	**0,00**
23/02/2017	335	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2017.		1.151,45			
Acumulado até o dia:						**1.151,45**	**2.302,90**	**1.151,45C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	337	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2017.	1.151,45				
Acumulado até o dia:						**2.302,90**	**2.302,90**	**0,00**
23/03/2017	430	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2017.		1.151,45			
Acumulado até o dia:						**2.302,90**	**3.454,35**	**1.151,45C**
24/03/2017	439	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de março/2017.	1.151,45				
Acumulado até o dia:						**3.454,35**	**3.454,35**	**0,00**
24/04/2017	557	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2017.		1.151,45			
Acumulado até o dia:						**3.454,35**	**4.605,80**	**1.151,45C**
25/04/2017	563	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de abril/2017.	1.151,45				
Acumulado até o dia:						**4.605,80**	**4.605,80**	**0,00**
24/05/2017	691	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2017.		1.151,45			
Acumulado até o dia:						**4.605,80**	**5.757,25**	**1.151,45C**
25/05/2017	692	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de maio/2017.	1.151,45				
Acumulado até o dia:						**5.757,25**	**5.757,25**	**0,00**
19/06/2017	792	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2017.		650,83			
19/06/2017	794	45/2017	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de junho/2017.		667,49			
Acumulado até o dia:						**5.757,25**	**7.075,57**	**1.318,32C**
23/06/2017	800	45/2017	Valor referente a pagamento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2017.	667,49				
23/06/2017	801	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2017.	650,83				
Acumulado até o dia:						**7.075,57**	**7.075,57**	**0,00**
24/07/2017	991	45/2017	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de julho/2017.		376,31			
24/07/2017	1008	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2017.		883,70			
24/07/2017	1012	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2017.	883,70				
24/07/2017	1013	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2017.	376,31				
Acumulado até o dia:						**8.335,58**	**8.335,58**	**0,00**
24/08/2017	1133	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2017.		997,36			
24/08/2017	1134	45/2017	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de agosto/2017.		205,45			
Acumulado até o dia:						**8.335,58**	**9.538,39**	**1.202,81C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	1153	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2017.	997,36				
25/08/2017	1154	45/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Férias Cód 2402, referente ao mês de agosto/2017.	205,45				
Acumulado até o dia:						**9.538,39**	**9.538,39**	**0,00**
22/09/2017	1258	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2017.		1.151,45			
Acumulado até o dia:						**9.538,39**	**10.689,84**	**1.151,45C**
25/09/2017	1289	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2017.	1.151,45				
Acumulado até o dia:						**10.689,84**	**10.689,84**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.02 - Irrf		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2017	198	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de 01/2017.		139,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**139,40**	**139,40C**
25/01/2017	199	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês 01/2017.	139,40				
Acumulado até o dia:						**139,40**	**139,40**	**0,00**
23/02/2017	335	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2017.		139,40			
Acumulado até o dia:						**139,40**	**278,80**	**139,40C**
24/02/2017	336	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de fevereiro/2017.	139,40				
Acumulado até o dia:						**278,80**	**278,80**	**0,00**
23/03/2017	430	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2017.		139,40			
Acumulado até o dia:						**278,80**	**418,20**	**139,40C**
24/03/2017	438	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de março/2017.	139,40				
Acumulado até o dia:						**418,20**	**418,20**	**0,00**
24/04/2017	557	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2017.		139,40			
Acumulado até o dia:						**418,20**	**557,60**	**139,40C**
25/04/2017	558	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de abril/2017.	139,40				
Acumulado até o dia:						**557,60**	**557,60**	**0,00**
24/05/2017	691	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2017.		139,40			
Acumulado até o dia:						**557,60**	**697,00**	**139,40C**
25/05/2017	736	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês maio/2017.	139,40				
Acumulado até o dia:						**697,00**	**697,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	794	45/2017	Valor referente a contabilização de IRRF Férias conforme folha de pagamento de junho/2017.		352,27			
19/06/2017	795	45/2017	Valor referente a contabilização de IRRF Férias retido sobre folha de pagamento (0561) mês junho/2017.	352,27				
Acumulado até o dia:						**1.049,27**	**1.049,27**	**0,00**
24/07/2017	991	45/2017	Valor referente a contabilização de IRRF Férias conforme folha de pagamento de julho/2017.		10,79			
24/07/2017	1008	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2017.		139,40			
24/07/2017	1011	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês julho/2017.	139,40				
Acumulado até o dia:						**1.188,67**	**1.199,46**	**10,79C**
24/08/2017	1133	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2017.		139,40			
24/08/2017	1134	45/2017	Valor referente a contabilização de IRRF Férias conforme folha de pagamento de agosto/2017.		13,00			
Acumulado até o dia:						**1.188,67**	**1.351,86**	**163,19C**
25/08/2017	1156	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês agosto/2017.	139,40				
Acumulado até o dia:						**1.328,07**	**1.351,86**	**23,79C**
22/09/2017	1258	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2017.		139,40			
Acumulado até o dia:						**1.328,07**	**1.491,26**	**163,19C**
25/09/2017	1285	13/2017	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês setembro/2017.	139,40				
Acumulado até o dia:						**1.467,47**	**1.491,26**	**23,79C**
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Contribuição Sindical		Saldo anterior:					**0,00**
23/03/2017	430	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2017.		395,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**395,40**	**395,40C**
24/03/2017	437	13/2017	Valor referente ao recolhimento Contribuição Sindical retido sobre folha de pagamento do mês de março/2017.	395,40				
Acumulado até o dia:						**395,40**	**395,40**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Pensão Alimentícia		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2017	198	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de 01/2017.		289,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**289,61**	**289,61C**
25/01/2017	200	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente ao mês 01/2017.	289,61				
Acumulado até o dia:						**289,61**	**289,61**	**0,00**
23/02/2017	335	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2017.		321,03			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**289,61**	**610,64**	**321,03C**
24/02/2017	338	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de fevereiro/2017.	321,03				
Acumulado até o dia:						**610,64**	**610,64**	**0,00**
23/03/2017	430	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2017.		305,32			
Acumulado até o dia:						**610,64**	**915,96**	**305,32C**
24/03/2017	504	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de março/2017.	305,32				
Acumulado até o dia:						**915,96**	**915,96**	**0,00**
24/04/2017	557	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2017.		305,32			
Acumulado até o dia:						**915,96**	**1.221,28**	**305,32C**
25/04/2017	559	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de abril/2017.	305,32				
Acumulado até o dia:						**1.221,28**	**1.221,28**	**0,00**
24/05/2017	691	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2017.		305,32			
Acumulado até o dia:						**1.221,28**	**1.526,60**	**305,32C**
25/05/2017	693	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de maio/2017.	305,32				
Acumulado até o dia:						**1.526,60**	**1.526,60**	**0,00**
19/06/2017	792	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2017.		305,32			
Acumulado até o dia:						**1.526,60**	**1.831,92**	**305,32C**
23/06/2017	796	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de junho/2017.	305,32				
Acumulado até o dia:						**1.831,92**	**1.831,92**	**0,00**
24/07/2017	1008	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2017.		305,32			
24/07/2017	1010	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de julho/2017.	305,32				
Acumulado até o dia:						**2.137,24**	**2.137,24**	**0,00**
24/08/2017	1133	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2017.		305,32			
Acumulado até o dia:						**2.137,24**	**2.442,56**	**305,32C**
25/08/2017	1140	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de agosto/2017.	305,32				
Acumulado até o dia:						**2.442,56**	**2.442,56**	**0,00**
22/09/2017	1258	13/2017	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2017.		425,32			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.442,56**	**2.867,88**	**425,32C**
25/09/2017	1278	13/2017	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de setembro/2017.	425,32				
Acumulado até o dia:						**2.867,88**	**2.867,88**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.01 - Inss (Serviços Prestados e Parte Empregador)			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	201	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês 01/2017.	2.697,67				
25/01/2017	242	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito , Guia INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**2.697,67**	**2.697,67**	**0,00**
22/02/2017	328	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito , Guia INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**2.697,67**	**5.395,34**	**2.697,67C**
24/02/2017	337	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**5.395,34**	**5.395,34**	**0,00**
20/03/2017	445	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32.407, Guia GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**5.395,34**	**8.093,01**	**2.697,67C**
24/03/2017	439	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de março/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**8.093,01**	**8.093,01**	**0,00**
20/04/2017	562	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 102, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**8.093,01**	**10.790,68**	**2.697,67C**
25/04/2017	563	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de abril/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**10.790,68**	**10.790,68**	**0,00**
24/05/2017	690	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**10.790,68**	**13.488,35**	**2.697,67C**
25/05/2017	692	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de maio/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**13.488,35**	**13.488,35**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	799	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		1.626,35			
19/06/2017	804	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 200 do empenho 162, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		1.428,42			
Acumulado até o dia:						**13.488,35**	**16.543,12**	**3.054,77C**
23/06/2017	800	45/2017	Valor referente a pagamento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2017.	1.428,42				
23/06/2017	801	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2017.	1.626,35				
Acumulado até o dia:						**16.543,12**	**16.543,12**	**0,00**
24/07/2017	994	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 72.403, Guia GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		2.007,75			
24/07/2017	997	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 252 do empenho 206, Aviso de Débito 72.404, Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de julho/2017.		919,89			
24/07/2017	1012	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2017.	2.007,75				
24/07/2017	1013	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2017.	919,89				
Acumulado até o dia:						**19.470,76**	**19.470,76**	**0,00**
24/08/2017	1149	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 295 do empenho 238, Aviso de Débito 82.502, GPS 08/2017 - Férias, ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de agosto/2017.		502,23			
24/08/2017	1152	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 82.502, Guia GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		2.321,00			
Acumulado até o dia:						**19.470,76**	**22.293,99**	**2.823,23C**
25/08/2017	1153	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2017.	2.321,00				
25/08/2017	1154	45/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Férias Cód 2402, referente ao mês de agosto/2017.	502,23				
Acumulado até o dia:						**22.293,99**	**22.293,99**	**0,00**
25/09/2017	1288	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 92.507, Guia GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		2.697,67			
25/09/2017	1289	13/2017	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**24.991,66**	**24.991,66**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.03 - Retenção Tributos Federais (PIS/COFINS/CSLL/IR) COD 6190			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2017	157	07/2017	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 8 do empenho 7, Aviso de Débito 12.301, Fatura 5358 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.)		2,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2,23**	**2,23C**
25/01/2017	180	09/2017	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 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.)		74,52			
25/01/2017	190	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 012507, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.).	74,52				
Acumulado até o dia:						**74,52**	**76,75**	**2,23C**
21/02/2017	308	07/2017	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 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.)		4,62			
Acumulado até o dia:						**74,52**	**81,37**	**6,85C**
24/02/2017	353	09/2017	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 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.)		74,52			
24/02/2017	354	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22.409, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.).	74,52				
Acumulado até o dia:						**149,04**	**155,89**	**6,85C**
21/03/2017	423	07/2017	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 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.)		17,79			
Acumulado até o dia:						**149,04**	**173,68**	**24,64C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	424		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32.408, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.).	17,79				
24/03/2017	425		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32.408, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 8 do empenho 7, Aviso de Débito 12.301, Fatura 5358 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.).	2,23				
24/03/2017	426		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32.408, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.).	4,62				
24/03/2017	462	09/2017	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.)		74,52			
24/03/2017	503	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32.411, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.	74,52				
Acumulado até o dia:						**248,20**	**248,20**	**0,00**
25/04/2017	575	09/2017	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 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.)		74,52			
25/04/2017	576	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 42.507, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.).	74,52				
Acumulado até o dia:						**322,72**	**322,72**	**0,00**
25/05/2017	702	09/2017	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 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.)		74,52			
25/05/2017	703	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 52.507, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.).	74,52				
Acumulado até o dia:						**397,24**	**397,24**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	860	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 62.801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.).	74,52				
28/06/2017	876	09/2017	Valor referente a retenção na Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.		74,52			
Acumulado até o dia:						**471,76**	**471,76**	**0,00**
03/07/2017	859	09/2017	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 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.)		74,52			
03/07/2017	877	09/2017	Valor referente a retenção na Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.	74,52				
Acumulado até o dia:						**546,28**	**546,28**	**0,00**
26/07/2017	938	09/2017	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 233 do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.)		74,52			
26/07/2017	1033	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 72.602, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 233 do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.).	74,52				
Acumulado até o dia:						**620,80**	**620,80**	**0,00**
18/08/2017	1112	07/2017	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 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.)		7,09			
Acumulado até o dia:						**620,80**	**627,89**	**7,09C**
25/08/2017	1168	09/2017	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 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.)		74,52			
Acumulado até o dia:						**620,80**	**702,41**	**81,61C**
28/08/2017	1169	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.).	74,52				
Acumulado até o dia:						**695,32**	**702,41**	**7,09C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1240	07/2017	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 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.)		22,15			
Acumulado até o dia:						**695,32**	**724,56**	**29,24C**
25/09/2017	1241		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 92.508, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.).	7,09				
25/09/2017	1242		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 92.508, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.).	22,15				
25/09/2017	1270	09/2017	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 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.)		74,52			
25/09/2017	1271	09/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 92.509, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.).	74,52				
Acumulado até o dia:						**799,08**	**799,08**	**0,00**
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	138	05/2017		400,00				
10/01/2017	139	05/2017			400,00			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
20/02/2017	309	05/2017	Devolução Nº 4 em 20/02/2017 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 83.521.371.200.257, referente ao		1,26			
20/02/2017	310	05/2017	Suprimento de fundo de 10/01/2017 até 20/02/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 654790, Extrato Bancário 01/2017.	1,26				
Acumulado até o dia:						**401,26**	**401,26**	**0,00**
21/02/2017	315	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	400,00				
21/02/2017	316	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**801,26**	**801,26**	**0,00**
24/03/2017	446	05/2017	Devolução Nº 55 em 24/03/2017 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 83.521.131.300.109, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		1,08			
24/03/2017	447	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	1,08				
Acumulado até o dia:						**802,34**	**802,34**	**0,00**
27/03/2017	474	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.	400,00				
27/03/2017	475	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.		400,00			
Acumulado até o dia:						**1.202,34**	**1.202,34**	**0,00**
27/04/2017	582	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	800,00				
27/04/2017	583	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		800,00			
Acumulado até o dia:						**2.002,34**	**2.002,34**	**0,00**
22/06/2017	584	05/2017	Devolução Nº 135 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Cheque Nº 854.818, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		2,54			
22/06/2017	585	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	2,54				
Acumulado até o dia:						**2.004,88**	**2.004,88**	**0,00**
26/06/2017	843	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	800,00				
26/06/2017	844	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		800,00			
Acumulado até o dia:						**2.804,88**	**2.804,88**	**0,00**
25/08/2017	1213	05/2017	Devolução Nº 212 em 25/08/2017 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 83.521.131.300.158, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		0,86			
25/08/2017	1214	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	0,86				
Acumulado até o dia:						**2.805,74**	**2.805,74**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	1188	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	800,00				
29/08/2017	1189	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		800,00			
Acumulado até o dia:						**3.605,74**	**3.605,74**	**0,00**
28/09/2017	1323	05/2017	Devolução Nº 307 em 28/09/2017 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 83.521.131.300.099, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		2,67			
28/09/2017	1324	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	2,67				
Acumulado até o dia:						**3.608,41**	**3.608,41**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	112	12/2016	Liquidação do Empenho 474, referente Fatura de Serviços nº 12/2016 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,91			
02/01/2017	113	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 474, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	216,91				
Acumulado até o dia:						**216,91**	**216,91**	**0,00**
05/01/2017	125	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 28171 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		727,00			
05/01/2017	127	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 2 do empenho 1, Aviso de Débito 10.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28171 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 01/2017.	727,00				
Acumulado até o dia:						**943,91**	**943,91**	**0,00**
10/01/2017	129	01/2017	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 561746-4 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários.		111,66			
10/01/2017	132	01/2017	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 130145514561 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.		2.687,95			
10/01/2017	134	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 4 do empenho 3, Aviso de Débito 11.001, Boleto Bancário 130145514561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.	2.687,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	247	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 3 do empenho 2, Aviso de Débito 11.002, Boleto Bancário 561746-4 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**3.743,52**	**3.743,52**	**0,00**
20/01/2017	142	12/2017	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 291 do favorecido Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		1.651,04			
20/01/2017	143	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação 6 do empenho 5, Cheque 854.791, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 291 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CGH/MCP, para o tesoureiro Cláudio Valente Calandrini participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos conselhos regionais.	1.651,04				
Acumulado até o dia:						**5.394,56**	**5.394,56**	**0,00**
23/01/2017	145	11/2017	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 48837 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		871,64			
23/01/2017	147	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 7 do empenho 6, Aviso de Débito 12.302, Nota Fiscal 48837 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês 12/2016.	871,64				
23/01/2017	151	07/2017	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 5358 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição de serviços prestados.		23,55			
23/01/2017	157	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 8 do empenho 7, Aviso de Débito 12.301, Fatura 5358 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.	23,55				
Acumulado até o dia:						**6.289,75**	**6.289,75**	**0,00**
24/01/2017	166	13/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.		12.262,06			
24/01/2017	167	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**18.551,81**	**18.551,81**	**0,00**
25/01/2017	179	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.		788,61			
25/01/2017	180	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.	788,61				
25/01/2017	184		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 268 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	185	16/2017	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 268 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.	1.000,00				
25/01/2017	187		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1997 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/01/2017	188	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1997 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
25/01/2017	192		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.506, Fatura de Serviços 01/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro/2017.		53,75			
25/01/2017	193	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.506, Fatura de Serviços 01/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro/2017.	53,75				
25/01/2017	195		Liquidado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 13, Cheque 854.792, Nota Fiscal Eletrônica 1977 ref. a Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.		350,00			
25/01/2017	196	17/2017	Pago a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 13, Cheque 854.792, Nota Fiscal Eletrônica 1977 ref. a Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.	350,00				
25/01/2017	203		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 012509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		122,62			
25/01/2017	204	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 012509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	122,62				
25/01/2017	207		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 012504, Guia FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		980,96			
25/01/2017	208	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 012504, Guia FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	980,96				
25/01/2017	241		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito , Guia INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.		2.697,67			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	242	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito , Guia INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**24.715,42**	**24.715,42**	**0,00**
27/01/2017	209		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 17, Cheque 854.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.		3.800,00			
27/01/2017	210	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 17, Cheque 854.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**28.515,42**	**28.515,42**	**0,00**
30/01/2017	213		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 18, Cheque 854.802, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.		1.500,00			
30/01/2017	214	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 18, Cheque 854.802, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**30.015,42**	**30.015,42**	**0,00**
31/01/2017	215		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas AG. 5929-3, C/C 98737-9 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.		2.100,00			
31/01/2017	216	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas AG. 5929-3, C/C 98737-9 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.	2.100,00				
31/01/2017	221		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 890.060.800.001.182, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.		16,00			
31/01/2017	222	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 890.060.800.001.182, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.	16,00				
31/01/2017	223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 800.101.001.535.584, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 10/01/2017.		63,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	224	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 800.101.001.535.584, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 10/01/2017.	63,00				
31/01/2017	225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.379, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		20,40			
31/01/2017	226	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.379, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	20,40				
31/01/2017	228		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.664, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		106,50			
31/01/2017	229	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.664, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	106,50				
31/01/2017	230	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.		58,50			
31/01/2017	231	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.	58,50				
31/01/2017	232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.		58,50			
31/01/2017	233	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.	58,50				
31/01/2017	235		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 20117, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017.		45,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	236	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 20117, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 13/01/2017.	45,00				
31/01/2017	237		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 1004470, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 19/01/2017.		8,95			
31/01/2017	238	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 1004470, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 19/01/2017.	8,95				
31/01/2017	239		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 7626705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 31/01/2017.		8,95			
31/01/2017	240	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 7626705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 31/01/2017.	8,95				
31/01/2017	244		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 23, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.		314,68			
31/01/2017	245		Pago a CFO, liquidação do empenho 23, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.	314,68				
31/01/2017	248		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.		18.502,06			
31/01/2017	249		Pago a CFO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.	18.502,06				
31/01/2017	251		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.091.000.047.705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 09/01/2017.		2,60			
31/01/2017	252	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.091.000.047.705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 09/01/2017.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	253	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.111.000.056.069, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 11/01/2017.		2,60			
31/01/2017	254	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.111.000.056.069, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 11/01/2017.	2,60				
31/01/2017	255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.121.000.049.862, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 12/01/2017.		2,60			
31/01/2017	256	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.121.000.049.862, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 12/01/2017.	2,60				
31/01/2017	257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.171.000.049.368, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 17/01/2017.		2,60			
31/01/2017	258	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.171.000.049.368, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 17/01/2017.	2,60				
31/01/2017	259		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.181.000.109.750, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 18/01/2017.		5,20			
31/01/2017	260	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.181.000.109.750, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 18/01/2017.	5,20				
31/01/2017	261		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.191.000.095.218, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 19/01/2017.		5,20			
31/01/2017	262	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.191.000.095.218, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 19/01/2017.	5,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	263		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.201.000.037.593, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 20/01/2017.		5,20			
31/01/2017	264	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.201.000.037.593, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 20/01/2017.	5,20				
31/01/2017	265		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.231.000.041.104, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 23/01/2017.		10,40			
31/01/2017	266	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.231.000.041.104, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 23/01/2017.	10,40				
31/01/2017	267		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.241.000.047.124, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 24/01/2017.		2,60			
31/01/2017	268	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.241.000.047.124, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 24/01/2017.	2,60				
31/01/2017	269		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.251.000.094.495, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		49,40			
31/01/2017	270	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.251.000.094.495, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	49,40				
31/01/2017	271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.300.900.035.694, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 30/01/2017.		2,60			
31/01/2017	272	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.300.900.035.694, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 30/01/2017.	2,60				
Acumulado até o dia:						**51.408,96**	**51.408,96**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	280		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 27, Cheque 854.803, Nota Fiscal Eletrônica 369 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.		270,01			
01/02/2017	281	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 27, Cheque 854.803, Nota Fiscal Eletrônica 369 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.	270,01				
Acumulado até o dia:						**51.678,97**	**51.678,97**	**0,00**
02/02/2017	275		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933066 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
02/02/2017	276	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933066 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
02/02/2017	277		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933683 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		77,68			
02/02/2017	278	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933683 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	77,68				
02/02/2017	283	24/2017	Liquidado a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 20.201, Transferência Entre Contas AG. 523, C/C 667439 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.		598,00			
02/02/2017	284	24/2017	Pago a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 20.201, Transferência Entre Contas AG. 523, C/C 667439 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.	598,00				
Acumulado até o dia:						**52.495,42**	**52.495,42**	**0,00**
03/02/2017	286		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 20.301, Nota Fiscal de Serviço 28954 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro/2017.		729,00			
03/02/2017	287	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 20.301, Nota Fiscal de Serviço 28954 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro/2017.	729,00				
03/02/2017	289		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 20.302, Fatura 11244779-2 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.		219,89			
03/02/2017	290	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 20.302, Fatura 11244779-2 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.	219,89				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	292		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 20.303, Fatura 02/2017 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.		2.687,95			
03/02/2017	293	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 20.303, Fatura 02/2017 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.	2.687,95				
03/02/2017	295		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 20.304, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.		278,84			
03/02/2017	296	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 20.304, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.	278,84				
Acumulado até o dia:						**56.411,10**	**56.411,10**	**0,00**
10/02/2017	298		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 21.001, Fatura de Serviços 579662-8 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.		111,66			
10/02/2017	299	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 21.001, Fatura de Serviços 579662-8 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**56.522,76**	**56.522,76**	**0,00**
15/02/2017	301		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 34, Cheque 854.804, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 822 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.		450,00			
15/02/2017	302	26/2017	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 34, Cheque 854.804, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 822 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.	450,00				
Acumulado até o dia:						**56.972,76**	**56.972,76**	**0,00**
16/02/2017	304		Liquidado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária AG. 1686-1, C/C 15958-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7415 ref. a Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.		850,00			
16/02/2017	305	27/2017	Pago a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária AG. 1686-1, C/C 15958-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7415 ref. a Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.	850,00				
Acumulado até o dia:						**57.822,76**	**57.822,76**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	307		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.		48,94			
21/02/2017	308	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.	48,94				
Acumulado até o dia:						**57.871,70**	**57.871,70**	**0,00**
22/02/2017	318		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 38, Cheque 854.806, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.		3.800,00			
22/02/2017	319	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 38, Cheque 854.806, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.	3.800,00				
22/02/2017	321	06/2017	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 22.408, Fatura 440036444413 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
22/02/2017	324		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.		12.262,06			
22/02/2017	325	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.	12.262,06				
22/02/2017	327		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito , Guia INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		2.697,67			
22/02/2017	328	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito , Guia INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	2.697,67				
22/02/2017	340		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.201, Nota Fiscal 45702 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		602,84			
22/02/2017	341	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.201, Nota Fiscal 45702 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	602,84				
Acumulado até o dia:						**77.234,27**	**77.288,02**	**53,75C**
24/02/2017	322	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 57 do empenho 39, Aviso de Débito 22.408, Fatura 440036444413 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	331		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22.404, Guia FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		980,96			
24/02/2017	332	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22.404, Guia FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	980,96				
24/02/2017	333		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.407, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		122,62			
24/02/2017	334	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.407, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	122,62				
24/02/2017	343		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 45, Cheque 854.807, Nota Fiscal Eletrônica 1993 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		900,00			
24/02/2017	344	29/2017	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 45, Cheque 854.807, Nota Fiscal Eletrônica 1993 ref. a aquisição de Coofer Breack por ocasião da Palestra Imposto de Renda para Cirurgião Dentista.	900,00				
24/02/2017	346		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2067 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/02/2017	347	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2067 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
24/02/2017	349		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 272 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.		1.000,00			
24/02/2017	350	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 272 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.	1.000,00				
24/02/2017	352		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.		788,61			
24/02/2017	353	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**81.250,21**	**81.250,21**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	356	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.001.372.867, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 10/02/2017.		68,00			
28/02/2017	357	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.001.372.867, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 10/02/2017.	68,00				
28/02/2017	358		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.9547.103, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.		20,40			
28/02/2017	359	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.9547.103, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.	20,40				
28/02/2017	360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.963.191, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.		106,50			
28/02/2017	361	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.963.191, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.	106,50				
28/02/2017	363		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.		58,50			
28/02/2017	364	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.	58,50				
28/02/2017	365		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.		58,50			
28/02/2017	366	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	368		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 51, Débito Automático em Conta Corrente 10217, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0, tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/02/2017.		45,00			
28/02/2017	369	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 51, Débito Automático em Conta Corrente 10217, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0, tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/02/2017.	45,00				
28/02/2017	371		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.		83,00			
28/02/2017	372		Pago a CFO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.	83,00				
28/02/2017	374		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.		75,40			
28/02/2017	375		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.	75,40				
28/02/2017	377		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 54, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		15.441,98			
28/02/2017	378		Pago a CFO, liquidação do empenho 54, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	15.441,98				
28/02/2017	380		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		47,25			
28/02/2017	381		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	47,25				
Acumulado até o dia:						**97.254,74**	**97.254,74**	**0,00**
01/03/2017	383		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/03/2017	384	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	385		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952668 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		82,80			
01/03/2017	386	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952668 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	82,80				
Acumulado até o dia:						**97.478,31**	**97.478,31**	**0,00**
03/03/2017	389		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29483 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.		694,00			
03/03/2017	390	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29483 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.	694,00				
03/03/2017	392	23/2017	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 40.303, Fatura 0317R28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.		219,89			
03/03/2017	393	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 40.303, Fatura 0317R28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.	219,89				
03/03/2017	395	22/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30.302, Fatura de Serviços 759815414 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.		270,93			
03/03/2017	396	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30.302, Fatura de Serviços 759815414 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.	270,93				
03/03/2017	398		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 60, Cheque 854.808, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.		1.500,00			
03/03/2017	399	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 60, Cheque 854.808, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**100.163,13**	**100.163,13**	**0,00**
06/03/2017	401		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal Eletrônica 5638489 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.		886,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	402	30/2017	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal Eletrônica 5638489 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.	886,50				
Acumulado até o dia:						**101.049,63**	**101.049,63**	**0,00**
08/03/2017	404		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 62, Cheque 854.809, Nota Fiscal Eletrônica 416 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		271,00			
08/03/2017	405	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 62, Cheque 854.809, Nota Fiscal Eletrônica 416 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	271,00				
Acumulado até o dia:						**101.320,63**	**101.320,63**	**0,00**
13/03/2017	407		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31.301, Fatura 130148167291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.		2.687,95			
13/03/2017	408	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31.301, Fatura 130148167291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.	2.687,95				
13/03/2017	410		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito 31.302, Fatura 597038 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.		111,66			
13/03/2017	411	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito 31.302, Fatura 597038 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**104.120,24**	**104.120,24**	**0,00**
14/03/2017	413		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 5003 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.		49,50			
14/03/2017	414	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 5003 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.	49,50				
14/03/2017	416		Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 854.810, Notas Fiscais Eletrônicas nº 339.832 e 339.835 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.		1.085,04			
14/03/2017	417	34/2017	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 854.810, Notas Fiscais Eletrônicas nº 339.832 e 339.835 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.	1.085,04				
14/03/2017	419		Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854.810, Nota Fiscal Eletrônica 339.883 e 339.834 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.		474,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	420	34/2017	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854.810, Nota Fiscal Eletrônica 339.883 e 339.834 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.	474,96				
Acumulado até o dia:						**105.729,74**	**105.729,74**	**0,00**
20/03/2017	444		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32.407, Guia GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		2.697,67			
20/03/2017	445	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32.407, Guia GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**108.427,41**	**108.427,41**	**0,00**
21/03/2017	422		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.		188,25			
21/03/2017	423	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.	188,25				
Acumulado até o dia:						**108.615,66**	**108.615,66**	**0,00**
23/03/2017	428		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.		12.262,06			
23/03/2017	429	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.	12.262,06				
23/03/2017	441		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 11833275 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
23/03/2017	442		Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 11833275 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**121.086,72**	**121.086,72**	**0,00**
24/03/2017	432		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 32.409, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		122,62			
24/03/2017	433	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 32.409, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	122,62				
24/03/2017	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.405, Guia FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		980,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	436	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.405, Guia FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	980,96				
24/03/2017	452		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32.401, Nota Fiscal 53343 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		711,15			
24/03/2017	453	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32.401, Nota Fiscal 53343 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	711,15				
24/03/2017	455		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 275 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.		1.000,00			
24/03/2017	456	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 275 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.	1.000,00				
24/03/2017	458		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 32.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2115 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/03/2017	459	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 32.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2115 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
24/03/2017	461	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.		788,61			
24/03/2017	462	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**124.860,06**	**124.860,06**	**0,00**
27/03/2017	464		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 78, Cheque 854.811, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.		3.800,00			
27/03/2017	465	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 78, Cheque 854.811, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.	3.800,00				
27/03/2017	470		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854.812, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.		1.500,00			
27/03/2017	471	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854.812, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**130.160,06**	**130.160,06**	**0,00**
29/03/2017	467		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 79, Cheque 854.815, Nota Fiscal Eletrônica 896 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.		860,00			
29/03/2017	468	36/2017	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 79, Cheque 854.815, Nota Fiscal Eletrônica 896 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.	860,00				
Acumulado até o dia:						**131.020,06**	**131.020,06**	**0,00**
30/03/2017	478		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque 854.816, Nota Fiscal Eletrônica 451 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		264,00			
30/03/2017	479	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque 854.816, Nota Fiscal Eletrônica 451 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	264,00				
30/03/2017	481		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 890.691.001.275.113, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/03/2017.		115,00			
30/03/2017	482	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 890.691.001.275.113, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/03/2017.	115,00				
30/03/2017	483		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.914.805, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Pagamento de Salários Crédito em Conta debitada em 24/03/2017.		20,40			
30/03/2017	484	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.914.805, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Pagamento de Salários Crédito em Conta debitada em 24/03/2017.	20,40				
30/03/2017	485		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.917.601, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Liberação de Pagamento Manual debitada em 24/03/2017.		106,50			
30/03/2017	486	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.917.601, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Liberação de Pagamento Manual debitada em 24/03/2017.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	488		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 10317, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a Tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/03/2017.		45,00			
30/03/2017	489	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 10317, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a Tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/03/2017.	45,00				
30/03/2017	490		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 5760469, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a tarifa de DOC/TED Internet debitada no dia 24/03/2017.		8,95			
30/03/2017	491	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 5760469, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a tarifa de DOC/TED Internet debitada no dia 24/03/2017.	8,95				
30/03/2017	493		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.		58,50			
30/03/2017	494	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.	58,50				
30/03/2017	495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.		58,50			
30/03/2017	496	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						**131.696,91**	**131.696,91**	**0,00**
31/03/2017	498		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 86, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		31,50			
31/03/2017	499		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 86, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	31,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	501		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		8.393,63			
31/03/2017	502		Pago a CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	8.393,63				
Acumulado até o dia:						**140.122,04**	**140.122,04**	**0,00**
03/04/2017	512		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6969996 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
03/04/2017	513	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6969996 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
03/04/2017	514		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6970560 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		89,15			
03/04/2017	515	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6970560 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	89,15				
03/04/2017	517		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30199 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.		787,50			
03/04/2017	518	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30199 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 04/2017.	787,50				
03/04/2017	520		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.302, Fatura 130149616011 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.		2.687,95			
03/04/2017	521	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.302, Fatura 130149616011 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.	2.687,95				
03/04/2017	526		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 40.303, Fatura 16/11337630-9 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	527	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 40.303, Fatura 16/11337630-9 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**144.047,67**	**144.047,67**	**0,00**
04/04/2017	530		Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 116918 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		725,00			
04/04/2017	531	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 116918 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	725,00				
04/04/2017	533		Liquidado a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 34957-7, Nota Fiscal Eletrônica 455870 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.		684,00			
04/04/2017	534	38/2017	Pago a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 34957-7, Nota Fiscal Eletrônica 455870 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.	684,00				
Acumulado até o dia:						**145.456,67**	**145.456,67**	**0,00**
05/04/2017	523		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 40.501, Fatura 6084974 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.		111,66			
05/04/2017	524	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 40.501, Fatura 6084974 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.	111,66				
05/04/2017	536		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 40.502, Fatura 766061581 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.		270,42			
05/04/2017	537	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 40.502, Fatura 766061581 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.	270,42				
Acumulado até o dia:						**145.838,75**	**145.838,75**	**0,00**
07/04/2017	539		Liquidado a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 96, Cheque 854.817, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 426 ref. a Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.		220,00			
07/04/2017	540	40/2017	Pago a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 96, Cheque 854.817, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 426 ref. a Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.	220,00				
07/04/2017	542		Liquidado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Transferência Entre Contas Ag, 261-5, C/C 105930-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.		2.866,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	543	39/2017	Pago a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Transferência Entre Contas Ag, 261-5, C/C 105930-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.	2.866,00				
Acumulado até o dia:						**148.924,75**	**148.924,75**	**0,00**
19/04/2017	555		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.		12.262,06			
19/04/2017	556	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**161.186,81**	**161.186,81**	**0,00**
20/04/2017	546		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica 2313 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.		980,00			
20/04/2017	547	41/2017	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica 2313 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.	980,00				
20/04/2017	549		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8034 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.		60,00			
20/04/2017	550	41/2017	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8034 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.	60,00				
20/04/2017	552		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 32366 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		589,41			
20/04/2017	553	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 32366 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	589,41				
20/04/2017	561		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 102, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		2.697,67			
20/04/2017	562	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 102, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**165.513,89**	**165.513,89**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	565		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 12.509, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		122,62			
25/04/2017	566	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 12.509, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	122,62				
25/04/2017	568		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.503, Guia FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		980,96			
25/04/2017	569	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.503, Guia FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	980,96				
25/04/2017	571		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2170 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/04/2017	572	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2170 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
25/04/2017	574		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.		788,61			
25/04/2017	575	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**167.576,08**	**167.576,08**	**0,00**
27/04/2017	578		Liquidado a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 667439, Nota Fiscal Eletrônica 4559 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.		171,00			
27/04/2017	579	24/2017	Pago a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 667439, Nota Fiscal Eletrônica 4559 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.	171,00				
27/04/2017	589		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 109, Cheque 854.819, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.		1.500,00			
27/04/2017	590	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 109, Cheque 854.819, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	592		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 42.701, Fatura 773254900 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.		274,26			
27/04/2017	593	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 42.701, Fatura 773254900 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.	274,26				
Acumulado até o dia:						**169.521,34**	**169.521,34**	**0,00**
28/04/2017	595		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 111, Cheque 854.820, Nota Fiscal Eletrônica 2091 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.		3.330,00			
28/04/2017	596	29/2017	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 111, Cheque 854.820, Nota Fiscal Eletrônica 2091 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.	3.330,00				
28/04/2017	598		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 112, Cheque 854.821, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 48 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.		3.800,00			
28/04/2017	599	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 112, Cheque 854.821, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 48 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**176.651,34**	**176.651,34**	**0,00**
30/04/2017	603		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 801.001.003.026.070, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 10/04/2017.		115,00			
30/04/2017	604	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 801.001.003.026.070, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 10/04/2017.	115,00				
30/04/2017	605		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.800.805.123, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		42,00			
30/04/2017	606	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.800.805.123, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	42,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	607		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.700.017.92, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		12,00			
30/04/2017	608	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.700.017.92, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	12,00				
30/04/2017	609		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.187.290, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		106,50			
30/04/2017	610	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.187.290, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	106,50				
30/04/2017	611		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.184.725, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		20,40			
30/04/2017	612	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.184.725, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	20,40				
30/04/2017	614		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.		58,50			
30/04/2017	615	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.	58,50				
30/04/2017	616		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.		58,50			
30/04/2017	617	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	619		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 30417, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 13/04/2017.		45,00			
30/04/2017	620	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 30417, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 13/04/2017.	45,00				
30/04/2017	621		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 2852326, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 04/04/2017.		8,95			
30/04/2017	622	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 2852326, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 04/04/2017.	8,95				
30/04/2017	639		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 116, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		7.962,82			
30/04/2017	640		Pago a CFO, liquidação do empenho 116, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	7.962,82				
30/04/2017	642		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		22,50			
30/04/2017	643		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	22,50				
Acumulado até o dia:						**185.103,51**	**185.103,51**	**0,00**
02/05/2017	645		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6987983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
02/05/2017	646	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6987983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
02/05/2017	647		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6988542 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		97,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	648	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6988542 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	97,10				
02/05/2017	650		Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 130395 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		278,50			
02/05/2017	651	44/2017	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 130395 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	278,50				
02/05/2017	653		Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 69805 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		733,40			
02/05/2017	654	43/2017	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 69805 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	733,40				
02/05/2017	656		Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 118057 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.		679,68			
02/05/2017	657	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 118057 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.	679,68				
Acumulado até o dia:						**187.033,33**	**187.033,33**	**0,00**
03/05/2017	659		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 50.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30781 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.		727,00			
03/05/2017	660	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 50.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30781 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.	727,00				
Acumulado até o dia:						**187.760,33**	**187.760,33**	**0,00**
05/05/2017	662		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 50.501, Fatura 16/11384739-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.		219,89			
05/05/2017	663	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 50.501, Fatura 16/11384739-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**187.980,22**	**187.980,22**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2017	671		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.822, Nota Fiscal Eletrônica 8814 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		414,01			
08/05/2017	672	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.822, Nota Fiscal Eletrônica 8814 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	414,01				
Acumulado até o dia:						**188.394,23**	**188.394,23**	**0,00**
11/05/2017	665		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 51.101, Fatura 1301512121217 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.		2.687,95			
11/05/2017	666	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 51.101, Fatura 1301512121217 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.	2.687,95				
11/05/2017	668		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 125, Aviso de Débito 51.102, Fatura 6248012 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.		111,66			
11/05/2017	669	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 125, Aviso de Débito 51.102, Fatura 6248012 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**191.193,84**	**191.193,84**	**0,00**
19/05/2017	674		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 51.902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.		60,50			
19/05/2017	675	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 51.902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.	60,50				
19/05/2017	677		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 51.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.		55,00			
19/05/2017	678	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 51.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.	55,00				
Acumulado até o dia:						**191.309,34**	**191.309,34**	**0,00**
22/05/2017	680		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 52.201, Nota Fiscal 44080 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		950,97			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	681	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 52.201, Nota Fiscal 44080 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	950,97				
22/05/2017	683		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2210 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
22/05/2017	684	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2210 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**192.430,31**	**192.430,31**	**0,00**
24/05/2017	686		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 à folha de pagamento de maio/2017.		12.262,06			
24/05/2017	687	13/2017	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 à folha de pagamento de maio/2017.	12.262,06				
24/05/2017	689		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		2.697,67			
24/05/2017	690	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**207.390,04**	**207.390,04**	**0,00**
25/05/2017	695		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		980,96			
25/05/2017	696	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	980,96				
25/05/2017	698		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 52.505, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		122,62			
25/05/2017	699	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 52.505, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	122,62				
25/05/2017	701		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.		788,61			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	702	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.	788,61				
25/05/2017	705		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 136, Cheque 854.823, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.		1.500,00			
25/05/2017	706	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 136, Cheque 854.823, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.	1.500,00				
25/05/2017	708		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 285 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
25/05/2017	709	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 285 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**211.782,23**	**211.782,23**	**0,00**
26/05/2017	711		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 138, Cheque 854.824, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 51 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.		3.800,00			
26/05/2017	712	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 138, Cheque 854.824, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 51 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**215.582,23**	**215.582,23**	**0,00**
30/05/2017	716		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag, 5929-3, C/C 209219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.		1.725,00			
30/05/2017	717	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag, 5929-3, C/C 209219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**217.307,23**	**217.307,23**	**0,00**
31/05/2017	719		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Fatura 782762999 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.		280,67			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	720	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Fatura 782762999 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.	280,67				
31/05/2017	722		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 141, Cheque 854.826, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.		2.383,53			
31/05/2017	723	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 141, Cheque 854.826, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.	2.383,53				
31/05/2017	725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.001.350.531, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pacote de Serviços debitada em 10/05/2017.		115,00			
31/05/2017	726	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.001.350.531, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pacote de Serviços debitada em 10/05/2017.	115,00				
31/05/2017	727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.442.188, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pag Salár Créd Conta debitada em 25/05/2017.		20,40			
31/05/2017	728	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.442.188, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pag Salár Créd Conta debitada em 25/05/2017.	20,40				
31/05/2017	729		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.444.646, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 25/05/2017.		106,50			
31/05/2017	730	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.444.646, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 25/05/2017.	106,50				
31/05/2017	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	733	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.	58,50				
31/05/2017	734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.		58,50			
31/05/2017	735	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.	58,50				
31/05/2017	790		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 160, Débito Automático em Conta Corrente 20517, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017, tarifa referente a Cesta empresarial debitada em 15/05/2017.		45,00			
31/05/2017	791	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 160, Débito Automático em Conta Corrente 20517, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017, tarifa referente a Cesta empresarial debitada em 15/05/2017.	45,00				
31/05/2017	907		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 182, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		18,00			
31/05/2017	908		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 182, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	18,00				
31/05/2017	912		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		7.286,96			
31/05/2017	913		Pago a CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	7.286,96				
Acumulado até o dia:						**227.680,29**	**227.680,29**	**0,00**
01/06/2017	738		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005159 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
01/06/2017	739	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005159 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	740		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		92,13			
01/06/2017	741	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	92,13				
Acumulado até o dia:						**227.913,56**	**227.913,56**	**0,00**
05/06/2017	743		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 60.501, Fatura 1301526255210 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.		2.687,95			
05/06/2017	744	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 60.501, Fatura 1301526255210 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.	2.687,95				
05/06/2017	749		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 60.502, Fatura 16/11432736-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.		219,89			
05/06/2017	750	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 60.502, Fatura 16/11432736-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.	219,89				
05/06/2017	752	46/2017	Liquidado a Pagseguro Internet S.A, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 60.503, Boleto Bancário 601528967 ref. a Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.		359,80			
05/06/2017	753	46/2017	Pago a Pagseguro Internet S.A, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 60.503, Boleto Bancário 601528967 ref. a Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.	359,80				
05/06/2017	755		Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 149, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).		530,00			
05/06/2017	756	47/2017	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 149, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).	530,00				
05/06/2017	758		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito 60.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.		485,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	759	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito 60.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.	485,00				
05/06/2017	761		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.		60,50			
05/06/2017	762	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Carta Convite nº 001/2017.	60,50				
Acumulado até o dia:						**232.256,70**	**232.256,70**	**0,00**
06/06/2017	764		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 152, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 496 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.		950,00			
06/06/2017	765	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 152, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 496 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.	950,00				
Acumulado até o dia:						**233.206,70**	**233.206,70**	**0,00**
07/06/2017	767		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 494 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.		12.649,50			
07/06/2017	768	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 494 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.	12.649,50				
Acumulado até o dia:						**245.856,20**	**245.856,20**	**0,00**
08/06/2017	770		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 545 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		262,01			
08/06/2017	771	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 545 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	262,01				
Acumulado até o dia:						**246.118,21**	**246.118,21**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	773		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.		44,00			
09/06/2017	774	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato nº 001/2017.	44,00				
Acumulado até o dia:						**246.162,21**	**246.162,21**	**0,00**
13/06/2017	746		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 61.301, Fatura 640857 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.		114,99			
13/06/2017	747	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 61.301, Fatura 640857 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.	114,99				
Acumulado até o dia:						**246.277,20**	**246.277,20**	**0,00**
16/06/2017	776		Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 156, Cheque 854.829, Nota Fiscal Eletrônica 184 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.		1.855,00			
16/06/2017	777	52/2017	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 156, Cheque 854.829, Nota Fiscal Eletrônica 184 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.	1.855,00				
Acumulado até o dia:						**248.132,20**	**248.132,20**	**0,00**
19/06/2017	782		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 157, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.		7.392,46			
19/06/2017	783	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 157, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.	7.392,46				
19/06/2017	798	13/2017	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		1.626,35			
19/06/2017	799	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	1.626,35				
19/06/2017	809		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		591,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	810	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	591,40				
19/06/2017	813		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		73,92			
19/06/2017	814	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	73,92				
Acumulado até o dia:						**257.816,33**	**257.816,33**	**0,00**
23/06/2017	827		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 62.306, Fatura 1386040036444 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		54,78			
23/06/2017	828	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 62.306, Fatura 1386040036444 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	54,78				
23/06/2017	830		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 62.307, Nota Fiscal 34774 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		777,24			
23/06/2017	831	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 62.307, Nota Fiscal 34774 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	777,24				
23/06/2017	833		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 62.309, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.		67,84			
23/06/2017	834	49/2017	Pago a Detran, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 62.309, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.	67,84				
23/06/2017	836		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 62.308, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota hiluz CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.		70,81			
23/06/2017	837	49/2017	Pago a Detran, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 62.308, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota Hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.	70,81				
23/06/2017	839		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.		3.800,00			
23/06/2017	840	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.	3.800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**262.587,00**	**262.587,00**	**0,00**
26/06/2017	846		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2258 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
26/06/2017	847	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2258 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
26/06/2017	849	16/2017	Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 62.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 287 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
26/06/2017	850	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 62.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 287 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**263.757,00**	**263.757,00**	**0,00**
27/06/2017	852		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 176, Cheque 854.832, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.		1.500,00			
27/06/2017	853	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 176, Cheque 854.832, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**265.257,00**	**265.257,00**	**0,00**
28/06/2017	855		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 177, Cheque 854.833, Nota Fiscal Eletrônica 574 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		404,00			
28/06/2017	856	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 177, Cheque 854.833, Nota Fiscal Eletrônica 574 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	404,00				
Acumulado até o dia:						**265.661,00**	**265.661,00**	**0,00**
29/06/2017	875	18/2017	Estorno do pagamento 211 pago a Almeida & Furtado Advogados, empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017, por falta de recursos na conta movimento.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**265.661,00**	**269.461,00**	**3.800,00C**
30/06/2017	863	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 801.631.0001.811.991, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa pacote de serviços debitada em 12/06/2017.		115,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	864	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 801.631.0001.811.991, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa pacote de serviços debitada em 12/06/2017.	115,00				
30/06/2017	865	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.316, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.		13,60			
30/06/2017	866	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.316, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.	13,60				
30/06/2017	867	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.317, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.		20,40			
30/06/2017	868	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.317, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.	20,40				
30/06/2017	869	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.023, Extrato Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.		106,50			
30/06/2017	870	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.023, Extrato Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.	106,50				
30/06/2017	871	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.024, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.		106,50			
30/06/2017	872	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.024, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.	106,50				
30/06/2017	873	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 854.830, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, taxa BACEN Devolução de Documento debitada em 30/06/2017.		0,35			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	874	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 854.830, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, taxa BACEN Devolução de Documento debitada em 30/06/2017.	0,35				
30/06/2017	882		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 10617, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 14/06/2017.		45,00			
30/06/2017	883	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 10617, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 14/06/2017.	45,00				
30/06/2017	884		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 7639141, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa debitada em 19/06/2017.		8,95			
30/06/2017	885	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 7639141, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa debitada em 19/06/2017.	8,95				
30/06/2017	887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.		58,50			
30/06/2017	888	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.	58,50				
30/06/2017	889		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.		58,50			
30/06/2017	890	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.	58,50				
30/06/2017	927		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		8.351,05			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	928		Pago a CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	8.351,05				
30/06/2017	931		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		11,25			
30/06/2017	932		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	11,25				
Acumulado até o dia:						**274.556,60**	**278.356,60**	**3.800,00C**
01/07/2017	1373	20/2017	Ajuste do lançamento nº 215, referente a liquidação nº 19, do empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.	2.100,00				
01/07/2017	1374	20/2017	Ajuste do lançamento nº 215, referente a liquidação nº 19, do empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.		2.100,00			
01/07/2017	1375	20/2017	Ajuste do lançamento nº 716, referente a liquidação nº 173, do empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.	1.725,00				
01/07/2017	1376	20/2017	Ajuste do lançamento nº 716, referente a liquidação nº 173, do empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.		1.725,00			
01/07/2017	1379	13/2017	Ajuste do lançamento nº 809, referente a liquidação nº 202, do empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.	591,40				
01/07/2017	1380	13/2017	Ajuste do lançamento nº 809, referente a liquidação nº 202, do empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.		591,40			
Acumulado até o dia:						**278.973,00**	**282.773,00**	**3.800,00C**
03/07/2017	858		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.		788,61			
03/07/2017	859	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.	788,61				
03/07/2017	934	48/2017	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 495 do favorecido A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.529,90			
03/07/2017	936	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 232 do empenho 186, Transferência Entre Contas 554.544.000.021.283, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 495 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis	2.529,90				
03/07/2017	940		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 70.302, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32116 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.		556,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	941	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 70.302, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32116 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.	556,50				
03/07/2017	943		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 70,302, Fatura 0600007022271 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
03/07/2017	944	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 70,302, Fatura 0600007022271 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
03/07/2017	946		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 060000702291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,72			
03/07/2017	947	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 060000702291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,72				
Acumulado até o dia:						**283.075,87**	**286.875,87**	**3.800,00C**
04/07/2017	950		Liquidado a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas 554.544.000.037.969, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.		2.415,00			
04/07/2017	951	53/2017	Pago a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas 554.544.000.037.969, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**285.490,87**	**289.290,87**	**3.800,00C**
05/07/2017	953		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 70.501, Fatura 0717Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.		219,89			
05/07/2017	954	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 70.501, Fatura 0717Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.	219,89				
05/07/2017	956		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 130154113771 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.		2.745,34			
05/07/2017	957	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 130154113771 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.	2.745,34				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	960		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 194, Cheque 854834, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 343 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.		2.801,36			
05/07/2017	961	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 194, Cheque 854834, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 343 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.	2.801,36				
Acumulado até o dia:						**291.257,46**	**295.057,46**	**3.800,00C**
07/07/2017	963		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.701, Fatura 789999882 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.		271,71			
07/07/2017	964	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.701, Fatura 789999882 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.	271,71				
Acumulado até o dia:						**291.529,17**	**295.329,17**	**3.800,00C**
11/07/2017	966		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 71.101, Boleto Bancário 6552463 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.		111,66			
11/07/2017	967	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 71.101, Boleto Bancário 6552463 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**291.640,83**	**295.440,83**	**3.800,00C**
12/07/2017	969		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 71.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002387806 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.		44,00			
12/07/2017	970	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 71.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002387806 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.	44,00				
Acumulado até o dia:						**291.684,83**	**295.484,83**	**3.800,00C**
14/07/2017	972		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 71.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 288 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
14/07/2017	973	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 71.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 288 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**292.684,83**	**296.484,83**	**3.800,00C**
18/07/2017	977		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 195, Cheque 854835, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 348 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.		2.985,46			
18/07/2017	978	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 195, Cheque 854835, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 348 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.	2.985,46				
Acumulado até o dia:						**295.670,29**	**299.470,29**	**3.800,00C**
19/07/2017	975		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas 555.929.000.209.219, Documentos Diversos Memo. CRO-AP Nº 72/2017 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.		1.035,00			
19/07/2017	976	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas 555.929.000.209.219, Documentos Diversos Memo. CRO-AP Nº 72/2017 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.	1.035,00				
Acumulado até o dia:						**296.705,29**	**300.505,29**	**3.800,00C**
20/07/2017	980		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 72.001, Nota Fiscal Eletrônica 344959 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.		912,82			
20/07/2017	981	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 72.001, Nota Fiscal Eletrônica 344959 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.	912,82				
Acumulado até o dia:						**297.618,11**	**301.418,11**	**3.800,00C**
24/07/2017	984	13/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 202, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.		9.126,09			
24/07/2017	985	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 202, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.	9.126,09				
24/07/2017	993		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 72.403, Guia GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		2.007,75			
24/07/2017	994	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 72.403, Guia GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	2.007,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	1001	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente Guia nº FGTS 07/2017 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		730,11			
24/07/2017	1004	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 255 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	730,11				
24/07/2017	1015		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 505 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.		2.529,90			
24/07/2017	1016	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 505 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.	2.529,90				
24/07/2017	1018		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito 72.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2310 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/07/2017	1019	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito 72.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2310 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
24/07/2017	1023		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		91,26			
24/07/2017	1024	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	91,26				
24/07/2017	1029	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 211 do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.	3.800,00				
24/07/2017	1031		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 211, Cheque 854.836, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 55 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.		3.800,00			
24/07/2017	1032	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 211, Cheque 854.836, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 55 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**319.873,22**	**319.873,22**	**0,00**
26/07/2017	937	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.		788,61			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	938	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 233 do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.	788,61				
26/07/2017	1035		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 212, Cheque 854.837, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.		1.500,00			
26/07/2017	1036	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 212, Cheque 854.837, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**322.161,83**	**322.161,83**	**0,00**
28/07/2017	1039	23/2017	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 72.801, Boleto Bancário 16/11529490-3 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.		219,89			
28/07/2017	1040	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 72.801, Boleto Bancário 16/11529490-3 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.	219,89				
28/07/2017	1042		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.802, Fatura de Serviços ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
28/07/2017	1043	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.802, Fatura de Serviços ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
28/07/2017	1091	22/2017	Liquidação do Empenho 222, referente Fatura de Serviços nº 797259772 do favorecido OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		270,42			
Acumulado até o dia:						**322.435,47**	**322.705,89**	**270,42C**
31/07/2017	1045		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 841.840.700.123.576, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a devolução de cheques debitada em 03/07/2017.		50,00			
31/07/2017	1046	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 841.840.700.123.576, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a devolução de cheques debitada em 03/07/2017.	50,00				
31/07/2017	1047		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 801.911.001.516.949, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/07/2017.		115,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1048	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 801.911.001.516.949, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/07/2017.	115,00				
31/07/2017	1050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.		58,50			
31/07/2017	1051	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.	58,50				
31/07/2017	1052		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.		58,50			
31/07/2017	1053	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.	58,50				
31/07/2017	1055		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 7443087, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 30/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1056		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 7443087, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 03/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1057		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 9593853, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 05/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1058		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 9593853, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 05/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1059		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 4566284, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 24/07/2017.		9,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1060		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 4566284, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 24/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1061		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 30717, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa Cesta Empresarial debitada em 14/07/2017.		47,90			
31/07/2017	1062		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 30717, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa Cesta Empresarial debitada em 14/07/2017.	47,90				
31/07/2017	1078		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 218, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		24,75			
31/07/2017	1079		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 218, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	24,75				
31/07/2017	1081		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		7.817,90			
31/07/2017	1082		Pago a CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	7.817,90				
Acumulado até o dia:						**330.636,52**	**330.906,94**	**270,42C**
04/08/2017	1085		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 80.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32930 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.		710,50			
04/08/2017	1086	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 80.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32930 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.	710,50				
Acumulado até o dia:						**331.347,02**	**331.617,44**	**270,42C**
07/08/2017	1088		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 80.701, Boleto Bancário 2207154 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.		126,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	1089	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 80.701, Boleto Bancário 2207154 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.	126,36				
07/08/2017	1092	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 277 do empenho 222, Aviso de Débito 80.702, Fatura de Serviços 797259772 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/06/2017 a 13/07/2017.	270,42				
07/08/2017	1095		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 80.703, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.		126,50			
07/08/2017	1096	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 80.703, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.	126,50				
07/08/2017	1098		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 80.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400377 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		60,50			
07/08/2017	1099	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 80.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400377 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	60,50				
Acumulado até o dia:						**331.930,80**	**331.930,80**	**0,00**
08/08/2017	1101		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 80.801, Boleto Bancário 9729874 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.		3.271,89			
08/08/2017	1102	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 80.801, Boleto Bancário 9729874 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.	3.271,89				
08/08/2017	1104		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 226, Cheque 854.838, Nota Fiscal Eletrônica 638 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		260,00			
08/08/2017	1105	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 226, Cheque 854.838, Nota Fiscal Eletrônica 638 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	260,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**335.462,69**	**335.462,69**	**0,00**
14/08/2017	1108		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 227, Cheque 854.839, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 355 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.		1.959,89			
14/08/2017	1109	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 227, Cheque 854.839, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 355 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.	1.959,89				
Acumulado até o dia:						**337.422,58**	**337.422,58**	**0,00**
18/08/2017	1111	07/2017	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.		75,05			
18/08/2017	1112	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.	75,05				
18/08/2017	1114		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 81.802, Nota Fiscal 015242 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.		1.349,41			
18/08/2017	1115	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 81.802, Nota Fiscal 015242 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.	1.349,41				
18/08/2017	1117		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente, Fatura de Serviços 4025 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
18/08/2017	1118	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente, Fatura de Serviços 4025 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
18/08/2017	1119		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura de Serviços 4539 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		88,41			
18/08/2017	1120	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura de Serviços 4539 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	88,41				
Acumulado até o dia:						**339.076,59**	**339.076,59**	**0,00**
24/08/2017	1122		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 231, Cheque 854.841, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 34 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	1123	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 231, Cheque 854.841, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 34 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.	1.500,00				
24/08/2017	1125		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 232, Transferência Bancária 13.414, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.		10.549,93			
24/08/2017	1126	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 232, Transferência Bancária 13.414, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.	10.549,93				
24/08/2017	1136		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		844,00			
24/08/2017	1137	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	844,00				
24/08/2017	1151		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 82.502, Guia GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		2.321,00			
24/08/2017	1152	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 82.502, Guia GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	2.321,00				
Acumulado até o dia:						**354.291,52**	**354.291,52**	**0,00**
25/08/2017	1142		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 513 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.		2.529,90			
25/08/2017	1143	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 513 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.	2.529,90				
25/08/2017	1145		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 237, Aviso de Crédito 82.501, Fatura de Serviços 805180271 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.		270,42			
25/08/2017	1146	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 237, Aviso de Crédito 82.501, Fatura de Serviços 805180271 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.	270,42				
25/08/2017	1158		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		105,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	1159	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	105,50				
25/08/2017	1164		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito 82.507, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2354 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/08/2017	1165	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito 82.507, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2354 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
25/08/2017	1167		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.		788,61			
25/08/2017	1168	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.	788,61				
25/08/2017	1171	01/2017	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 82.509, Boleto Bancário 2248793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.		126,36			
25/08/2017	1172	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 82.509, Boleto Bancário 2248793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.	126,36				
25/08/2017	1174		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 82.510, Fatura de Serviços 7056657 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
25/08/2017	1175	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 82.510, Fatura de Serviços 7056657 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
25/08/2017	1177		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 245, Cheque 854.842, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.		3.800,00			
25/08/2017	1178	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 245, Cheque 854.842, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**362.169,21**	**362.169,21**	**0,00**
28/08/2017	1181		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 82.802, Fatura de Serviços 7056146 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	1182	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 82.802, Fatura de Serviços 7056146 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
28/08/2017	1184		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.803, Fatura 08/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
28/08/2017	1185	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.803, Fatura 08/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**362.364,10**	**362.364,10**	**0,00**
29/08/2017	1191		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária Ag, 5929-3, C/C 98737-9, Documentos Diversos Diárias ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.		2.070,00			
29/08/2017	1192	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária Ag, 5929-3, C/C 98737-9, Documentos Diversos Diárias ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**364.434,10**	**364.434,10**	**0,00**
31/08/2017	1194		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 251, Cheque 854.844, Nota Fiscal Eletrônica 689 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		460,00			
31/08/2017	1195	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 251, Cheque 854.844, Nota Fiscal Eletrônica 689 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	460,00				
31/08/2017	1199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 892.221.000.832.742, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/08/2017.		118,00			
31/08/2017	1200	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 892.221.000.832.742, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/08/2017.	118,00				
31/08/2017	1201		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.009.913, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pagamento de Salários debitada em 25/08/2017.		17,00			
31/08/2017	1202	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.009.913, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pagamento de Salários debitada em 25/08/2017.	17,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1203		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.010.330, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Arq Pgto Manual debitada em 25/08/2017.		106,50			
31/08/2017	1204	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.010.330, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Arq Pgto Manual debitada em 25/08/2017.	106,50				
31/08/2017	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017.		58,50			
31/08/2017	1207	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017.	58,50				
31/08/2017	1208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017..		58,50			
31/08/2017	1209	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017..	58,50				
31/08/2017	1211		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 10817, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/08/2017.		47,90			
31/08/2017	1212		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 10817, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/08/2017.	47,90				
31/08/2017	1355		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 286, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		13.735,51			
31/08/2017	1356		Pago a CFO, liquidação do empenho 286, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	13.735,51				
31/08/2017	1362		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		164,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1363		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	164,25				
Acumulado até o dia:						**379.200,26**	**379.200,26**	**0,00**
04/09/2017	1218		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 90.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33590 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.		732,50			
04/09/2017	1219	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 90.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33590 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.	732,50				
04/09/2017	1221		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 90.402, Boleto Bancário 9844057 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.		3.271,89			
04/09/2017	1222	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 90.402, Boleto Bancário 9844057 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.	3.271,89				
04/09/2017	1224		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90.403, Boleto Bancário 11578712-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.		219,89			
04/09/2017	1225	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90.403, Boleto Bancário 11578712-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**383.424,54**	**383.424,54**	**0,00**
19/09/2017	1227		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 91.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002420486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.		115,50			
19/09/2017	1228	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 91.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002420486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.	115,50				
19/09/2017	1239		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.		234,34			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1240	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.	234,34				
Acumulado até o dia:						**383.774,38**	**383.774,38**	**0,00**
20/09/2017	1230		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 209219-0, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			
20/09/2017	1231	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 209219-0, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
20/09/2017	1233		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 98737-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			
20/09/2017	1234	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 98737-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
20/09/2017	1236		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária AG. 261-5, C/C 54969-X, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.000,00			
20/09/2017	1237	20/2017	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária AG. 261-5, C/C 54969-X, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.000,00				
20/09/2017	1244		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 263, Cheque 854.845, Nota Fiscal Eletrônica 730 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		220,00			
20/09/2017	1245	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 263, Cheque 854.845, Nota Fiscal Eletrônica 730 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	220,00				
Acumulado até o dia:						**387.494,38**	**387.494,38**	**0,00**
22/09/2017	1247		Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 131919 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		171,50			
22/09/2017	1248	44/2017	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 131919 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	171,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	1250	37/2017	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 124230 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		1.288,49			
22/09/2017	1251	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 124230 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	1.288,49				
22/09/2017	1253		Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 72870 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		881,05			
22/09/2017	1254	43/2017	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 72870 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	881,05				
22/09/2017	1256		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.		12.262,06			
22/09/2017	1257	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.	12.262,06				
22/09/2017	1260		Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 268, Cheque 854.849, Nota Fiscal Eletrônica 998 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.		252,96			
22/09/2017	1261	55/2017	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 268, Cheque 854.849, Nota Fiscal Eletrônica 998 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.	252,96				
Acumulado até o dia:						**402.350,44**	**402.350,44**	**0,00**
25/09/2017	1263		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 269, Cheque 854.846, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.		1.500,00			
25/09/2017	1264	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 269, Cheque 854.846, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.	1.500,00				
25/09/2017	1266		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 92.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2399 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/09/2017	1267	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 92.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2399 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1269		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.		788,61			
25/09/2017	1270	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.	788,61				
25/09/2017	1273		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92.503, Boleto Bancário 2291075 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		126,36			
25/09/2017	1274	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92.503, Boleto Bancário 2291075 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	126,36				
25/09/2017	1276		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.504, Fatura de Serviços 4095 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
25/09/2017	1277	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.504, Fatura de Serviços 4095 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
25/09/2017	1280		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 92.505, Nota Fiscal 44144 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.		1.314,31			
25/09/2017	1281	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 92.505, Nota Fiscal 44144 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.	1.314,31				
25/09/2017	1283		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito 92.506, Guia FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		980,96			
25/09/2017	1284	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito 92.506, Guia FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	980,96				
25/09/2017	1287		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 92.507, Guia GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		2.697,67			
25/09/2017	1288	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 92.507, Guia GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	2.697,67				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1291		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 92.511, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		122,62			
25/09/2017	1292	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 92.511, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**410.137,87**	**410.137,87**	**0,00**
26/09/2017	1294		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 515 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.		2.529,90			
26/09/2017	1295	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 515 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**412.667,77**	**412.667,77**	**0,00**
27/09/2017	1297		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 92.701, Boleto Bancário 9961536 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		3.271,89			
27/09/2017	1298	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 92.701, Boleto Bancário 9961536 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	3.271,89				
27/09/2017	1300		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.702, Boleto Bancário 02/3520-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.		219,89			
27/09/2017	1301	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.702, Boleto Bancário 02/3520-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**416.159,55**	**416.159,55**	**0,00**
28/09/2017	1303		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 281, Cheque 854.848, Nota Fiscal Eletrônica 749 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		275,02			
28/09/2017	1304	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 281, Cheque 854.848, Nota Fiscal Eletrônica 749 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	275,02				
28/09/2017	1306		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 282, Cheque 854.850, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 60 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	1307	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 282, Cheque 854.850, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 60 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**420.234,57**	**420.234,57**	**0,00**
29/09/2017	1311		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002425300 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.		126,50			
29/09/2017	1312	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002425300 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.	126,50				
Acumulado até o dia:						**420.361,07**	**420.361,07**	**0,00**
30/09/2017	1314	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 802.541.001.052.514, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017.		118,00			
30/09/2017	1315	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 802.541.001.052.514, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 11/09/2017.	118,00				
30/09/2017	1316	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.863.395, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pagamento Salário Crédito Conta debitada em 25/09/2017.		20,40			
30/09/2017	1317	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.863.395, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pagamento Salário Crédito Conta debitada em 25/09/2017.	20,40				
30/09/2017	1318	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.864.435, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Liberação Arquivo Pagamento Manual debitada em 25/09/2017.		106,50			
30/09/2017	1319	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.864.435, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Liberação Arquivo Pagamento Manual debitada em 25/09/2017.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	1321		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 285, Débito Automático em Conta Corrente 10917, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/09/2017.		47,90			
30/09/2017	1322		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 285, Débito Automático em Conta Corrente 10917, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/09/2017.	47,90				
30/09/2017	1358		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		5.991,03			
30/09/2017	1359		Pago a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	5.991,03				
30/09/2017	1365		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 289, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		40,50			
30/09/2017	1366		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 289, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	40,50				
Acumulado até o dia:						**426.685,40**	**426.685,40**	**0,00**
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Provisão para Férias		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	505	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos até janeiro/2017.		12.587,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.587,30**	**12.587,30C**
28/02/2017	506	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.		1.358,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.946,05**	**13.946,05C**
31/03/2017	507	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.		1.358,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.304,80**	**15.304,80C**
30/04/2017	600	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.		1.358,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.663,55**	**16.663,55C**
31/05/2017	779	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.		1.358,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.022,31**	**18.022,31C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	788	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 196 do empenho 158, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em junho/2017.	4.869,60				
19/06/2017	793	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 197 do empenho 159, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em junho/2017.	1.623,20				
Acumulado até o dia:						**6.492,80**	**18.022,31**	**11.529,51C**
30/06/2017	878	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.		1.358,74			
Acumulado até o dia:						**6.492,80**	**19.381,05**	**12.888,25C**
24/07/2017	988	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 249 do empenho 203, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em julho/2017.	3.135,97				
24/07/2017	990	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 250 do empenho 204, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em julho/2017.	1.045,33				
Acumulado até o dia:						**10.674,10**	**19.381,05**	**8.706,95C**
31/07/2017	892	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.		1.358,73			
Acumulado até o dia:						**10.674,10**	**20.739,78**	**10.065,68C**
24/08/2017	1130	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 289 do empenho 233, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em agosto/2017.	1.712,13				
24/08/2017	1132	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 290 do empenho 234, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em agosto/2017.	570,71				
Acumulado até o dia:						**12.956,94**	**20.739,78**	**7.782,84C**
31/08/2017	1196	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.		1.358,74			
Acumulado até o dia:						**12.956,94**	**22.098,52**	**9.141,58C**
30/09/2017	1367	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.		1.358,77			
Acumulado até o dia:						**12.956,94**	**23.457,29**	**10.500,35C**
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias - Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	505	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos até janeiro/2017.		3.902,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.902,05**	**3.902,05C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	506	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.		421,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.323,27**	**4.323,27C**
31/03/2017	507	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.		421,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.744,46**	**4.744,46C**
30/04/2017	600	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.		421,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.165,67**	**5.165,67C**
31/05/2017	779	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.		421,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.586,91**	**5.586,91C**
19/06/2017	804	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 200 do empenho 162, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	1.428,42				
19/06/2017	807	45/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 201 do empenho 163, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	519,42				
19/06/2017	816	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 204 do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	64,93				
Acumulado até o dia:						**2.012,77**	**5.586,91**	**3.574,14C**
30/06/2017	878	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.		421,20			
Acumulado até o dia:						**2.012,77**	**6.008,11**	**3.995,34C**
24/07/2017	997	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 252 do empenho 206, Aviso de Débito 72.404, Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de julho/2017.	919,89				
24/07/2017	1003	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 254 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	334,50				
24/07/2017	1022	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 258 do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 - Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	41,81				
Acumulado até o dia:						**3.308,97**	**6.008,11**	**2.699,14C**
31/07/2017	892	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.		421,16			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.308,97**	**6.429,27**	**3.120,30C**
24/08/2017	1139	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 292 do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	182,62				
24/08/2017	1149	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 295 do empenho 238, Aviso de Débito 82.502, GPS 08/2017 - Férias, ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de agosto/2017.	502,23				
Acumulado até o dia:						**3.993,82**	**6.429,27**	**2.435,45C**
25/08/2017	1161	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 298 do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	22,83				
Acumulado até o dia:						**4.016,65**	**6.429,27**	**2.412,62C**
31/08/2017	1196	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.		421,27			
Acumulado até o dia:						**4.016,65**	**6.850,54**	**2.833,89C**
30/09/2017	1367	45/2017	Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.		421,20			
Acumulado até o dia:						**4.016,65**	**7.271,74**	**3.255,09C**
Conta:	2.1.7.9.2.01 - Provisão para Décimo		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	508	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em janeiro/2017.		1.021,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.021,85**	**1.021,85C**
28/02/2017	509	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.		1.021,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.043,68**	**2.043,68C**
31/03/2017	510	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.		1.021,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.065,52**	**3.065,52C**
30/04/2017	601	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.		1.021,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.087,36**	**4.087,36C**
31/05/2017	780	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.		1.021,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.109,20**	**5.109,20C**
30/06/2017	879	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.		1.021,85			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.131,05**	**6.131,05C**
03/07/2017	820	50/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a adiantamento de 13º Salário em julho/2017.	6.131,05				
03/07/2017	822	50/2017	Valor referente a troco do adiantamento de Décimo Terceiro Salário a pagar no mês junho/2017.	2,95				
Acumulado até o dia:						**6.134,00**	**6.131,05**	**2,95D**
31/07/2017	880	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.		988,48			
Acumulado até o dia:						**6.134,00**	**7.119,53**	**985,53C**
31/08/2017	1197	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.		1.055,17			
Acumulado até o dia:						**6.134,00**	**8.174,70**	**2.040,70C**
30/09/2017	1368	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.		1.021,85			
Acumulado até o dia:						**6.134,00**	**9.196,55**	**3.062,55C**
Conta:	2.1.7.9.2.02 - Provisão para Décimo - Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	508	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em janeiro/2017.		316,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316,75**	**316,75C**
28/02/2017	509	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.		316,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**633,50**	**633,50C**
31/03/2017	510	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.		316,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**950,28**	**950,28C**
30/04/2017	601	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.		316,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.267,05**	**1.267,05C**
31/05/2017	780	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.		316,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.583,84**	**1.583,84C**
30/06/2017	879	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.		316,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.900,61**	**1.900,61C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	825	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 206 do empenho 167, Aviso de Débito 62.302, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a PIS sobre Adiantamento de Décimo Terceiro Folha de Pagamento de julho/2017.	61,31				
Acumulado até o dia:						**61,31**	**1.900,61**	**1.839,30C**
24/07/2017	1002	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 253 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 13º ADTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	490,46				
24/07/2017	1026	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 260 do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 - 13º Adiantamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	61,31				
24/07/2017	1028	50/2017	Valor referente a contabilização do pagamento em duplicidade a restituir/compensar de PIS 13ª Adto 07/2017, referente a folha de pagamento do mês de julho/2017. O valor já havia sido recolhido em 23/06/2017 em DARF específico.		61,31			
Acumulado até o dia:						**613,08**	**1.961,92**	**1.348,84C**
31/07/2017	880	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.		306,42			
Acumulado até o dia:						**613,08**	**2.268,34**	**1.655,26C**
31/08/2017	1197	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.		327,09			
Acumulado até o dia:						**613,08**	**2.595,43**	**1.982,35C**
30/09/2017	1368	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.		316,78			
Acumulado até o dia:						**613,08**	**2.912,21**	**2.299,13C**
Conta:	2.1.8.9.2.02 - Depósitos oriundos de terceiros de origem não identificáveis		Saldo anterior:					**205,61C**
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**205,61C**
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social		Saldo anterior:					**268.674,64C**
01/01/2017								
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:					**11.264,24D**
01/01/2017	9		Encerramento do exercício 2016.		11.264,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.264,24**	**0,00**
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**70.867,34C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017	8		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	5.012,09				
01/01/2017	8		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		5.012,09			
01/01/2017	9		Encerramento do exercício 2016.	11.264,24				
Acumulado até o dia:						**16.276,33**	**5.012,09**	**59.603,10C**
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2017	166	13/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**12.262,06**	**0,00**	**12.262,06D**
31/01/2017	505	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos até janeiro/2017.	8.391,53				
Acumulado até o dia:						**20.653,59**	**0,00**	**20.653,59D**
22/02/2017	324		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**32.915,65**	**0,00**	**32.915,65D**
28/02/2017	506	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	905,83				
Acumulado até o dia:						**33.821,48**	**0,00**	**33.821,48D**
23/03/2017	428		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**46.083,54**	**0,00**	**46.083,54D**
31/03/2017	507	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	905,82				
Acumulado até o dia:						**46.989,36**	**0,00**	**46.989,36D**
19/04/2017	555		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**59.251,42**	**0,00**	**59.251,42D**
30/04/2017	600	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	905,82				
Acumulado até o dia:						**60.157,24**	**0,00**	**60.157,24D**
24/05/2017	686		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 à folha de pagamento de maio/2017.	12.262,06				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**72.419,30**	**0,00**	**72.419,30D**
31/05/2017	779	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	905,83				
Acumulado até o dia:						**73.325,13**	**0,00**	**73.325,13D**
19/06/2017	782		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 157, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.	7.392,46				
Acumulado até o dia:						**80.717,59**	**0,00**	**80.717,59D**
30/06/2017	878	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.	905,83				
Acumulado até o dia:						**81.623,42**	**0,00**	**81.623,42D**
24/07/2017	984	13/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 202, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.	9.126,09				
Acumulado até o dia:						**90.749,51**	**0,00**	**90.749,51D**
31/07/2017	892	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	905,82				
Acumulado até o dia:						**91.655,33**	**0,00**	**91.655,33D**
24/08/2017	1125		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 232, Transferência Bancária 13.414, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.	10.549,93				
Acumulado até o dia:						**102.205,26**	**0,00**	**102.205,26D**
31/08/2017	1196	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	905,83				
Acumulado até o dia:						**103.111,09**	**0,00**	**103.111,09D**
22/09/2017	1256		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**115.373,15**	**0,00**	**115.373,15D**
30/09/2017	1367	45/2017	Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	905,85				
Acumulado até o dia:						**116.279,00**	**0,00**	**116.279,00D**
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	508	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em janeiro/2017.	1.021,85				
Acumulado até o dia:						**1.021,85**	**0,00**	**1.021,85D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	509	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	1.021,83				
Acumulado até o dia:						**2.043,68**	**0,00**	**2.043,68D**
31/03/2017	510	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	1.021,84				
Acumulado até o dia:						**3.065,52**	**0,00**	**3.065,52D**
30/04/2017	601	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	1.021,84				
Acumulado até o dia:						**4.087,36**	**0,00**	**4.087,36D**
31/05/2017	780	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	1.021,84				
Acumulado até o dia:						**5.109,20**	**0,00**	**5.109,20D**
30/06/2017	879	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.	1.021,85				
Acumulado até o dia:						**6.131,05**	**0,00**	**6.131,05D**
31/07/2017	880	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	988,48				
Acumulado até o dia:						**7.119,53**	**0,00**	**7.119,53D**
31/08/2017	1197	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	1.055,17				
Acumulado até o dia:						**8.174,70**	**0,00**	**8.174,70D**
30/09/2017	1368	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	1.021,85				
Acumulado até o dia:						**9.196,55**	**0,00**	**9.196,55D**
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	505	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos até janeiro/2017.	4.195,77				
Acumulado até o dia:						**4.195,77**	**0,00**	**4.195,77D**
28/02/2017	506	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	452,92				
Acumulado até o dia:						**4.648,69**	**0,00**	**4.648,69D**
31/03/2017	507	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	452,93				
Acumulado até o dia:						**5.101,62**	**0,00**	**5.101,62D**
30/04/2017	600	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	452,93				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.554,55**	**0,00**	**5.554,55D**
31/05/2017	779	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	452,93				
Acumulado até o dia:						**6.007,48**	**0,00**	**6.007,48D**
30/06/2017	878	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.	452,91				
Acumulado até o dia:						**6.460,39**	**0,00**	**6.460,39D**
31/07/2017	892	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	452,91				
Acumulado até o dia:						**6.913,30**	**0,00**	**6.913,30D**
31/08/2017	1196	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	452,91				
Acumulado até o dia:						**7.366,21**	**0,00**	**7.366,21D**
30/09/2017	1367	45/2017	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	452,92				
Acumulado até o dia:						**7.819,13**	**0,00**	**7.819,13D**
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	215		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas AG. 5929-3, C/C 98737-9 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00D**
30/05/2017	716		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag, 5929-3, C/C 209219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**0,00**	**3.825,00D**
01/07/2017	1373	20/2017	Ajuste do lançamento nº 215, referente a liquidação nº 19, do empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.		2.100,00			
01/07/2017	1375	20/2017	Ajuste do lançamento nº 716, referente a liquidação nº 173, do empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**3.825,00**	**0,00**
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	241		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito , Guia INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**2.697,67**	**0,00**	**2.697,67D**
31/01/2017	505	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos até janeiro/2017.	2.769,22				
31/01/2017	508	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em janeiro/2017.	224,81				
Acumulado até o dia:						**5.691,70**	**0,00**	**5.691,70D**
22/02/2017	327		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito , Guia INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**8.389,37**	**0,00**	**8.389,37D**
28/02/2017	506	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	298,92				
28/02/2017	509	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	224,81				
Acumulado até o dia:						**8.913,10**	**0,00**	**8.913,10D**
20/03/2017	444		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32.407, Guia GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**11.610,77**	**0,00**	**11.610,77D**
31/03/2017	507	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	298,92				
31/03/2017	510	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	224,80				
Acumulado até o dia:						**12.134,49**	**0,00**	**12.134,49D**
20/04/2017	561		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 102, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**14.832,16**	**0,00**	**14.832,16D**
30/04/2017	600	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	298,93				
30/04/2017	601	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	224,80				
Acumulado até o dia:						**15.355,89**	**0,00**	**15.355,89D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2017	689		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**18.053,56**	**0,00**	**18.053,56D**
31/05/2017	779	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	298,93				
31/05/2017	780	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	224,82				
Acumulado até o dia:						**18.577,31**	**0,00**	**18.577,31D**
19/06/2017	798	13/2017	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	1.626,35				
19/06/2017	809		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	591,40				
Acumulado até o dia:						**20.795,06**	**0,00**	**20.795,06D**
30/06/2017	878	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.	298,93				
30/06/2017	879	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.	224,80				
Acumulado até o dia:						**21.318,79**	**0,00**	**21.318,79D**
01/07/2017	1379	13/2017	Ajuste do lançamento nº 809, referente a liquidação nº 202, do empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.		591,40			
Acumulado até o dia:						**21.318,79**	**591,40**	**20.727,39D**
24/07/2017	993		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 72.403, Guia GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	2.007,75				
Acumulado até o dia:						**23.326,54**	**591,40**	**22.735,14D**
31/07/2017	880	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	217,45				
31/07/2017	892	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	298,90				
Acumulado até o dia:						**23.842,89**	**591,40**	**23.251,49D**
24/08/2017	1151		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 82.502, Guia GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	2.321,00				
Acumulado até o dia:						**26.163,89**	**591,40**	**25.572,49D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1196	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	298,95				
31/08/2017	1197	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	232,13				
Acumulado até o dia:						**26.694,97**	**591,40**	**26.103,57D**
25/09/2017	1287		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 92.507, Guia GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**29.392,64**	**591,40**	**28.801,24D**
30/09/2017	1367	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	298,92				
30/09/2017	1368	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	224,82				
Acumulado até o dia:						**29.916,38**	**591,40**	**29.324,98D**
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	207		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 012504, Guia FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**980,96**	**0,00**	**980,96D**
31/01/2017	505	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos até janeiro/2017.	1.006,96				
31/01/2017	508	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em janeiro/2017.	81,72				
Acumulado até o dia:						**2.069,64**	**0,00**	**2.069,64D**
24/02/2017	331		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22.404, Guia FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**3.050,60**	**0,00**	**3.050,60D**
28/02/2017	506	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	108,71				
28/02/2017	509	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	81,73				
Acumulado até o dia:						**3.241,04**	**0,00**	**3.241,04D**
24/03/2017	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.405, Guia FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**4.222,00**	**0,00**	**4.222,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	507	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	108,68				
31/03/2017	510	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	81,76				
Acumulado até o dia:						**4.412,44**	**0,00**	**4.412,44D**
25/04/2017	568		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.503, Guia FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**5.393,40**	**0,00**	**5.393,40D**
30/04/2017	600	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	108,70				
30/04/2017	601	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	81,74				
Acumulado até o dia:						**5.583,84**	**0,00**	**5.583,84D**
25/05/2017	695		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**6.564,80**	**0,00**	**6.564,80D**
31/05/2017	779	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	108,71				
31/05/2017	780	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	81,77				
Acumulado até o dia:						**6.755,28**	**0,00**	**6.755,28D**
30/06/2017	878	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.	108,69				
30/06/2017	879	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.	81,74				
Acumulado até o dia:						**6.945,71**	**0,00**	**6.945,71D**
01/07/2017	1380	13/2017	Ajuste do lançamento nº 809, referente a liquidação nº 202, do empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.	591,40				
Acumulado até o dia:						**7.537,11**	**0,00**	**7.537,11D**
24/07/2017	1001	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente Guia nº FGTS 07/2017 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	730,11				
Acumulado até o dia:						**8.267,22**	**0,00**	**8.267,22D**
31/07/2017	880	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	79,08				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	892	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	108,68				
Acumulado até o dia:						**8.454,98**	**0,00**	**8.454,98D**
24/08/2017	1136		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	844,00				
Acumulado até o dia:						**9.298,98**	**0,00**	**9.298,98D**
31/08/2017	1196	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	108,72				
31/08/2017	1197	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	84,41				
Acumulado até o dia:						**9.492,11**	**0,00**	**9.492,11D**
25/09/2017	1283		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito 92.506, Guia FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**10.473,07**	**0,00**	**10.473,07D**
30/09/2017	1367	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	108,69				
30/09/2017	1368	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	81,75				
Acumulado até o dia:						**10.663,51**	**0,00**	**10.663,51D**
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	203		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 012509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**122,62**	**0,00**	**122,62D**
31/01/2017	505	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos até janeiro/2017.	125,87				
31/01/2017	508	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em janeiro/2017.	10,22				
Acumulado até o dia:						**258,71**	**0,00**	**258,71D**
24/02/2017	333		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.407, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**381,33**	**0,00**	**381,33D**
28/02/2017	506	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	13,59				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	509	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em fevereiro/2017.	10,21				
Acumulado até o dia:						**405,13**	**0,00**	**405,13D**
24/03/2017	432		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 32.409, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**527,75**	**0,00**	**527,75D**
31/03/2017	507	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	13,59				
31/03/2017	510	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em março/2017.	10,22				
Acumulado até o dia:						**551,56**	**0,00**	**551,56D**
25/04/2017	565		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 12.509, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**674,18**	**0,00**	**674,18D**
30/04/2017	600	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	13,58				
30/04/2017	601	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em abril/2017.	10,23				
Acumulado até o dia:						**697,99**	**0,00**	**697,99D**
25/05/2017	698		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 52.505, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**820,61**	**0,00**	**820,61D**
31/05/2017	779	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	13,60				
31/05/2017	780	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em maio/2017.	10,20				
Acumulado até o dia:						**844,41**	**0,00**	**844,41D**
19/06/2017	813		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	73,92				
Acumulado até o dia:						**918,33**	**0,00**	**918,33D**
30/06/2017	878	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em /2017.	13,58				
30/06/2017	879	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em junho/2017.	10,23				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**942,14**	**0,00**	**942,14D**
24/07/2017	1023		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	91,26				
Acumulado até o dia:						**1.033,40**	**0,00**	**1.033,40D**
31/07/2017	880	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	9,89				
31/07/2017	892	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em julho/2017.	13,58				
Acumulado até o dia:						**1.056,87**	**0,00**	**1.056,87D**
25/08/2017	1158		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	105,50				
Acumulado até o dia:						**1.162,37**	**0,00**	**1.162,37D**
31/08/2017	1196	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	13,60				
31/08/2017	1197	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em agosto/2017.	10,55				
Acumulado até o dia:						**1.186,52**	**0,00**	**1.186,52D**
25/09/2017	1291		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 92.511, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**1.309,14**	**0,00**	**1.309,14D**
30/09/2017	1367	45/2017	Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	13,59				
30/09/2017	1368	50/2017	Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos em setembro/2017.	10,21				
Acumulado até o dia:						**1.332,94**	**0,00**	**1.332,94D**
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2017	125	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 28171 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	727,00				
Acumulado até o dia:						**727,00**	**0,00**	**727,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	286		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 20.301, Nota Fiscal de Serviço 28954 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro/2017.	729,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**0,00**	**1.456,00D**
03/03/2017	389		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29483 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.	694,00				
Acumulado até o dia:						**2.150,00**	**0,00**	**2.150,00D**
03/04/2017	517		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30199 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.	787,50				
Acumulado até o dia:						**2.937,50**	**0,00**	**2.937,50D**
03/05/2017	659		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 50.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30781 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.	727,00				
Acumulado até o dia:						**3.664,50**	**0,00**	**3.664,50D**
05/06/2017	758		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito 60.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.	485,00				
Acumulado até o dia:						**4.149,50**	**0,00**	**4.149,50D**
03/07/2017	940		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 70.302, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32116 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.	556,50				
Acumulado até o dia:						**4.706,00**	**0,00**	**4.706,00D**
04/08/2017	1085		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 80.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32930 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.	710,50				
Acumulado até o dia:						**5.416,50**	**0,00**	**5.416,50D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	1218		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 90.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33590 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.	732,50				
Acumulado até o dia:						**6.149,00**	**0,00**	**6.149,00D**
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	132	01/2017	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 130145514561 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**2.687,95**	**0,00**	**2.687,95D**
03/02/2017	292		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 20.303, Fatura 02/2017 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**5.375,90**	**0,00**	**5.375,90D**
13/03/2017	407		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31.301, Fatura 130148167291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**8.063,85**	**0,00**	**8.063,85D**
03/04/2017	520		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.302, Fatura 130149616011 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**10.751,80**	**0,00**	**10.751,80D**
11/05/2017	665		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 51.101, Fatura 1301512121217 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**13.439,75**	**0,00**	**13.439,75D**
05/06/2017	743		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 60.501, Fatura 1301526255210 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**16.127,70**	**0,00**	**16.127,70D**
05/07/2017	956		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 130154113771 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.	2.745,34				
Acumulado até o dia:						**18.873,04**	**0,00**	**18.873,04D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	1101		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 80.801, Boleto Bancário 9729874 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**22.144,93**	**0,00**	**22.144,93D**
04/09/2017	1221		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 90.402, Boleto Bancário 9844057 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**25.416,82**	**0,00**	**25.416,82D**
27/09/2017	1297		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 92.701, Boleto Bancário 9961536 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**28.688,71**	**0,00**	**28.688,71D**
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	129	01/2017	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 561746-4 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários.	111,66				
Acumulado até o dia:						**111,66**	**0,00**	**111,66D**
10/02/2017	298		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 21.001, Fatura de Serviços 579662-8 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**223,32**	**0,00**	**223,32D**
13/03/2017	410		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito 31.302, Fatura 597038 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**334,98**	**0,00**	**334,98D**
05/04/2017	523		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 40.501, Fatura 6084974 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**446,64**	**0,00**	**446,64D**
11/05/2017	668		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 125, Aviso de Débito 51.102, Fatura 6248012 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**558,30**	**0,00**	**558,30D**
13/06/2017	746		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 61.301, Fatura 640857 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.	114,99				
Acumulado até o dia:						**673,29**	**0,00**	**673,29D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	966		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 71.101, Boleto Bancário 6552463 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**784,95**	**0,00**	**784,95D**
07/08/2017	1088		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 80.701, Boleto Bancário 2207154 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**911,31**	**0,00**	**911,31D**
25/08/2017	1171	01/2017	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 82.509, Boleto Bancário 2248793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**1.037,67**	**0,00**	**1.037,67D**
25/09/2017	1273		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92.503, Boleto Bancário 2291075 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**1.164,03**	**0,00**	**1.164,03D**
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2017	650		Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 130395 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	278,50				
02/05/2017	656		Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 118057 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.	679,68				
Acumulado até o dia:						**958,18**	**0,00**	**958,18D**
22/09/2017	1247		Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 131919 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	171,50				
22/09/2017	1253		Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 72870 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	881,05				
Acumulado até o dia:						**2.010,73**	**0,00**	**2.010,73D**
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
20/04/2017	546		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica 2313 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.	980,00				
Acumulado até o dia:						**980,00**	**0,00**	**980,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
01/02/2017	280		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 27, Cheque 854.803, Nota Fiscal Eletrônica 369 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.	270,01				
Acumulado até o dia:						**270,01**	**0,00**	**270,01D**
08/03/2017	404		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 62, Cheque 854.809, Nota Fiscal Eletrônica 416 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	271,00				
Acumulado até o dia:						**541,01**	**0,00**	**541,01D**
30/03/2017	478		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque 854.816, Nota Fiscal Eletrônica 451 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	264,00				
Acumulado até o dia:						**805,01**	**0,00**	**805,01D**
08/05/2017	671		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.822, Nota Fiscal Eletrônica 8814 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	414,01				
Acumulado até o dia:						**1.219,02**	**0,00**	**1.219,02D**
08/06/2017	770		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 545 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	262,01				
Acumulado até o dia:						**1.481,03**	**0,00**	**1.481,03D**
28/06/2017	855		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 177, Cheque 854.833, Nota Fiscal Eletrônica 574 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	404,00				
Acumulado até o dia:						**1.885,03**	**0,00**	**1.885,03D**
08/08/2017	1104		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 226, Cheque 854.838, Nota Fiscal Eletrônica 638 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	260,00				
Acumulado até o dia:						**2.145,03**	**0,00**	**2.145,03D**
31/08/2017	1194		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 251, Cheque 854.844, Nota Fiscal Eletrônica 689 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	460,00				
Acumulado até o dia:						**2.605,03**	**0,00**	**2.605,03D**
20/09/2017	1244		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 263, Cheque 854.845, Nota Fiscal Eletrônica 730 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	220,00				
Acumulado até o dia:						**2.825,03**	**0,00**	**2.825,03D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	1260		Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 268, Cheque 854.849, Nota Fiscal Eletrônica 998 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.	252,96				
Acumulado até o dia:						**3.077,99**	**0,00**	**3.077,99D**
28/09/2017	1303		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 281, Cheque 854.848, Nota Fiscal Eletrônica 749 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	275,02				
Acumulado até o dia:						**3.353,01**	**0,00**	**3.353,01D**
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2017	530		Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 116918 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	725,00				
04/04/2017	533		Liquidado a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 34957-7, Nota Fiscal Eletrônica 455870 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.	684,00				
Acumulado até o dia:						**1.409,00**	**0,00**	**1.409,00D**
22/09/2017	1250	37/2017	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 124230 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	1.288,49				
Acumulado até o dia:						**2.697,49**	**0,00**	**2.697,49D**
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
07/04/2017	542		Liquidado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Transferência Entre Contas Ag, 261-5, C/C 105930-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.	2.866,00				
Acumulado até o dia:						**2.866,00**	**0,00**	**2.866,00D**
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2017	283	24/2017	Liquidado a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 20.201, Transferência Entre Contas AG. 523, C/C 667439 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.	598,00				
Acumulado até o dia:						**598,00**	**0,00**	**598,00D**
29/03/2017	467		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 79, Cheque 854.815, Nota Fiscal Eletrônica 896 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.	860,00				
Acumulado até o dia:						**1.458,00**	**0,00**	**1.458,00D**
27/04/2017	578		Liquidado a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 667439, Nota Fiscal Eletrônica 4559 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.	171,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.629,00**	**0,00**	**1.629,00D**
16/06/2017	776		Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 156, Cheque 854.829, Nota Fiscal Eletrônica 184 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.	1.855,00				
Acumulado até o dia:						**3.484,00**	**0,00**	**3.484,00D**
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2017	653		Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 69805 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	733,40				
Acumulado até o dia:						**733,40**	**0,00**	**733,40D**
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
20/09/2017	1236		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária AG. 261-5, C/C 54969-X, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2017	1374	20/2017	Ajuste do lançamento nº 215, referente a liquidação nº 19, do empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.	2.100,00				
01/07/2017	1376	20/2017	Ajuste do lançamento nº 716, referente a liquidação nº 173, do empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**0,00**	**3.825,00D**
19/07/2017	975		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas 555.929.000.209.219, Documentos Diversos Memo. CRO-AP Nº 72/2017 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.	1.035,00				
Acumulado até o dia:						**4.860,00**	**0,00**	**4.860,00D**
29/08/2017	1191		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária Ag, 5929-3, C/C 98737-9, Documentos Diversos Diárias ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**6.930,00**	**0,00**	**6.930,00D**
20/09/2017	1230		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 209219-0, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	1233		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 98737-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**9.430,00**	**0,00**	**9.430,00D**
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
04/07/2017	950		Liquidado a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas 554.544.000.037.969, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**2.415,00**	**0,00**	**2.415,00D**
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2017	142	12/2017	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 291 do favorecido Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	1.651,04				
Acumulado até o dia:						**1.651,04**	**0,00**	**1.651,04D**
31/05/2017	722		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 141, Cheque 854.826, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.	2.383,53				
Acumulado até o dia:						**4.034,57**	**0,00**	**4.034,57D**
05/07/2017	960		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 194, Cheque 854834, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 343 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.	2.801,36				
Acumulado até o dia:						**6.835,93**	**0,00**	**6.835,93D**
18/07/2017	977		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 195, Cheque 854835, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 348 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.	2.985,46				
Acumulado até o dia:						**9.821,39**	**0,00**	**9.821,39D**
14/08/2017	1108		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 227, Cheque 854.839, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 355 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.	1.959,89				
Acumulado até o dia:						**11.781,28**	**0,00**	**11.781,28D**
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	145	11/2017	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 48837 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	871,64				
Acumulado até o dia:						**871,64**	**0,00**	**871,64D**
22/02/2017	340		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.201, Nota Fiscal 45702 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	602,84				
Acumulado até o dia:						**1.474,48**	**0,00**	**1.474,48D**
24/03/2017	452		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32.401, Nota Fiscal 53343 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	711,15				
Acumulado até o dia:						**2.185,63**	**0,00**	**2.185,63D**
20/04/2017	552		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 32366 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	589,41				
Acumulado até o dia:						**2.775,04**	**0,00**	**2.775,04D**
22/05/2017	680		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 52.201, Nota Fiscal 44080 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	950,97				
Acumulado até o dia:						**3.726,01**	**0,00**	**3.726,01D**
23/06/2017	830		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 62.307, Nota Fiscal 34774 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	777,24				
Acumulado até o dia:						**4.503,25**	**0,00**	**4.503,25D**
20/07/2017	980		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 72.001, Nota Fiscal Eletrônica 344959 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.	912,82				
Acumulado até o dia:						**5.416,07**	**0,00**	**5.416,07D**
18/08/2017	1114		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 81.802, Nota Fiscal 015242 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.	1.349,41				
Acumulado até o dia:						**6.765,48**	**0,00**	**6.765,48D**
25/09/2017	1280		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 92.505, Nota Fiscal 44144 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.	1.314,31				
Acumulado até o dia:						**8.079,79**	**0,00**	**8.079,79D**

Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	192		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.506, Fatura de Serviços 01/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro/2017.	53,75				
Acumulado até o dia:						**53,75**	**0,00**	**53,75D**
22/02/2017	321	06/2017	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 22.408, Fatura 440036444413 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**107,50**	**0,00**	**107,50D**
23/06/2017	827		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 62.306, Fatura 1386040036444 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	54,78				
Acumulado até o dia:						**162,28**	**0,00**	**162,28D**
28/07/2017	1042		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.802, Fatura de Serviços ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**216,03**	**0,00**	**216,03D**
28/08/2017	1184		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.803, Fatura 08/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**269,78**	**0,00**	**269,78D**
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	112	12/2016	Liquidação do Empenho 474, referente Fatura de Serviços nº 12/2016 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,91				
Acumulado até o dia:						**216,91**	**0,00**	**216,91D**
02/02/2017	275		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933066 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
02/02/2017	277		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933683 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	77,68				
Acumulado até o dia:						**435,36**	**0,00**	**435,36D**
03/02/2017	289		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 20.302, Fatura 11244779-2 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.	219,89				
03/02/2017	295		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 20.304, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.	278,84				
Acumulado até o dia:						**934,09**	**0,00**	**934,09D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	383		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/03/2017	385		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952668 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	82,80				
Acumulado até o dia:						**1.157,66**	**0,00**	**1.157,66D**
03/03/2017	392	23/2017	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 40.303, Fatura 0317R28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.	219,89				
03/03/2017	395	22/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30.302, Fatura de Serviços 759815414 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.	270,93				
Acumulado até o dia:						**1.648,48**	**0,00**	**1.648,48D**
03/04/2017	512		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6969996 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
03/04/2017	514		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6970560 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	89,15				
03/04/2017	526		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 40.303, Fatura 16/11337630-9 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.098,66**	**0,00**	**2.098,66D**
05/04/2017	536		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 40.502, Fatura 766061581 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.	270,42				
Acumulado até o dia:						**2.369,08**	**0,00**	**2.369,08D**
27/04/2017	592		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 42.701, Fatura 773254900 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.	274,26				
Acumulado até o dia:						**2.643,34**	**0,00**	**2.643,34D**
02/05/2017	645		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6987983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
02/05/2017	647		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6988542 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	97,10				
Acumulado até o dia:						**2.881,58**	**0,00**	**2.881,58D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	662		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 50.501, Fatura 16/11384739-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**3.101,47**	**0,00**	**3.101,47D**
31/05/2017	719		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Fatura 782762999 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.	280,67				
Acumulado até o dia:						**3.382,14**	**0,00**	**3.382,14D**
01/06/2017	738		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005159 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
01/06/2017	740		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	92,13				
Acumulado até o dia:						**3.615,41**	**0,00**	**3.615,41D**
05/06/2017	749		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 60.502, Fatura 16/11432736-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.	219,89				
05/06/2017	752	46/2017	Liquidado a Pagseguro Internet S.A, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 60.503, Boleto Bancário 601528967 ref. a Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.	359,80				
Acumulado até o dia:						**4.195,10**	**0,00**	**4.195,10D**
03/07/2017	943		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 70,302, Fatura 0600007022271 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
03/07/2017	946		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 060000702291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,72				
Acumulado até o dia:						**4.422,96**	**0,00**	**4.422,96D**
05/07/2017	953		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 70.501, Fatura 0717Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.642,85**	**0,00**	**4.642,85D**
07/07/2017	963		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.701, Fatura 789999882 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.	271,71				
Acumulado até o dia:						**4.914,56**	**0,00**	**4.914,56D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	1039	23/2017	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 72.801, Boleto Bancário 16/11529490-3 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.	219,89				
28/07/2017	1091	22/2017	Liquidação do Empenho 222, referente Fatura de Serviços nº 797259772 do favorecido OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	270,42				
Acumulado até o dia:						**5.404,87**	**0,00**	**5.404,87D**
18/08/2017	1117		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente, Fatura de Serviços 4025 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
18/08/2017	1119		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura de Serviços 4539 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	88,41				
Acumulado até o dia:						**5.634,42**	**0,00**	**5.634,42D**
25/08/2017	1145		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 237, Aviso de Crédito 82.501, Fatura de Serviços 805180271 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.	270,42				
25/08/2017	1174		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 82.510, Fatura de Serviços 7056657 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						**5.991,74**	**0,00**	**5.991,74D**
28/08/2017	1181		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 82.802, Fatura de Serviços 7056146 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
Acumulado até o dia:						**6.132,88**	**0,00**	**6.132,88D**
04/09/2017	1224		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90.403, Boleto Bancário 11578712-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.352,77**	**0,00**	**6.352,77D**
25/09/2017	1276		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.504, Fatura de Serviços 4095 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						**6.439,67**	**0,00**	**6.439,67D**
27/09/2017	1300		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.702, Boleto Bancário 02/3520-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.659,56**	**0,00**	**6.659,56D**

Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	195		Liquidado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 13, Cheque 854.792, Nota Fiscal Eletrônica 1977 ref. a Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**0,00**	**350,00D**
15/02/2017	301		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 34, Cheque 854.804, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 822 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.	450,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**0,00**	**800,00D**
16/02/2017	304		Liquidado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária AG. 1686-1, C/C 15958-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7415 ref. a Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.	850,00				
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00D**
07/04/2017	539		Liquidado a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 96, Cheque 854.817, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 426 ref. a Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.	220,00				
Acumulado até o dia:						**1.870,00**	**0,00**	**1.870,00D**
20/04/2017	549		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8034 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.	60,00				
Acumulado até o dia:						**1.930,00**	**0,00**	**1.930,00D**
05/06/2017	755		Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 149, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).	530,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**0,00**	**2.460,00D**
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2017	833		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 62.309, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.	67,84				
23/06/2017	836		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 62.308, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota hiluz CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.	70,81				
Acumulado até o dia:						**138,65**	**0,00**	**138,65D**
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	413		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 5003 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.	49,50				
Acumulado até o dia:						**49,50**	**0,00**	**49,50D**
19/05/2017	674		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 51.902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.	60,50				
19/05/2017	677		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 51.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.	55,00				
Acumulado até o dia:						**165,00**	**0,00**	**165,00D**
05/06/2017	761		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.	60,50				
Acumulado até o dia:						**225,50**	**0,00**	**225,50D**
09/06/2017	773		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.	44,00				
Acumulado até o dia:						**269,50**	**0,00**	**269,50D**
12/07/2017	969		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 71.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002387806 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.	44,00				
Acumulado até o dia:						**313,50**	**0,00**	**313,50D**
07/08/2017	1095		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 80.703, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.	126,50				
07/08/2017	1098		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 80.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400377 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	60,50				
Acumulado até o dia:						**500,50**	**0,00**	**500,50D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1227		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 91.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002420486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.	115,50				
Acumulado até o dia:						**616,00**	**0,00**	**616,00D**
29/09/2017	1311		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002425300 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.	126,50				
Acumulado até o dia:						**742,50**	**0,00**	**742,50D**
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
20/02/2017	312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 10/01/2017 a 20/02/2017, conforme Comprovantes de Pagamentos apresentados pelo responsável.	398,74				
Acumulado até o dia:						**398,74**	**0,00**	**398,74D**
24/03/2017	449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 21/02/2017 a 24/03/2017, conforme Comprovantes de Pagamento apresentados pelo responsável.	398,92				
Acumulado até o dia:						**797,66**	**0,00**	**797,66D**
25/04/2017	476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/03/2017 a 25/04/2017, conforme Comprovantes de Pagamento apresentados pelo responsável.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.197,66**	**0,00**	**1.197,66D**
22/06/2017	587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/04/2017 a 22/06/2017, conforme Comprovantes de Pagamento apresentados pelo responsável.	797,46				
Acumulado até o dia:						**1.995,12**	**0,00**	**1.995,12D**
25/08/2017	1216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 26/06/2017 a 25/08/2017, conforme Suprimento de Fundos Nº: 05 do(a) Rodrigo Pastana Brito.	799,14				
Acumulado até o dia:						**2.794,26**	**0,00**	**2.794,26D**
28/09/2017	1326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 29/08/2017 a 28/09/2017, conforme Suprimento de Fundos Nº: 06 do(a) Rodrigo Pastana Brito.	797,33				
Acumulado até o dia:						**3.591,59**	**0,00**	**3.591,59D**
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	401		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal Eletrônica 5638489 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.	886,50				
Acumulado até o dia:						**886,50**	**0,00**	**886,50D**
23/03/2017	441		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 11833275 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**1.095,50**	**0,00**	**1.095,50D**
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
06/06/2017	764		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 152, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 496 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.	950,00				
Acumulado até o dia:						**950,00**	**0,00**	**950,00D**
07/06/2017	767		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 494 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.	12.649,50				
Acumulado até o dia:						**13.599,50**	**0,00**	**13.599,50D**
03/07/2017	934	48/2017	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 495 do favorecido A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**16.129,40**	**0,00**	**16.129,40D**
24/07/2017	1015		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 505 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**18.659,30**	**0,00**	**18.659,30D**
25/08/2017	1142		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 513 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**21.189,20**	**0,00**	**21.189,20D**
26/09/2017	1294		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 515 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**23.719,10**	**0,00**	**23.719,10D**
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	209		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 17, Cheque 854.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00D**
22/02/2017	318		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 38, Cheque 854.806, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00D**
27/03/2017	464		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 78, Cheque 854.811, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00D**
28/04/2017	598		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 112, Cheque 854.821, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 48 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00D**
26/05/2017	711		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 138, Cheque 854.824, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 51 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00D**
23/06/2017	839		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**0,00**	**22.800,00D**
24/07/2017	1031		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 211, Cheque 854.836, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 55 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**0,00**	**26.600,00D**
25/08/2017	1177		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 245, Cheque 854.842, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**0,00**	**30.400,00D**
28/09/2017	1306		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 282, Cheque 854.850, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 60 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00D**

Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	213		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 18, Cheque 854.802, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
03/03/2017	398		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 60, Cheque 854.808, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
27/03/2017	470		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854.812, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00D**
27/04/2017	589		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 109, Cheque 854.819, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
25/05/2017	705		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 136, Cheque 854.823, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00D**
27/06/2017	852		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 176, Cheque 854.832, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
26/07/2017	1035		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 212, Cheque 854.837, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00D**
24/08/2017	1122		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 231, Cheque 854.841, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 34 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
25/09/2017	1263		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 269, Cheque 854.846, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00D**

Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	179	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.	788,61				
25/01/2017	184		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 268 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.788,61**	**0,00**	**1.788,61D**
24/02/2017	349		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 272 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.	1.000,00				
24/02/2017	352		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**3.577,22**	**0,00**	**3.577,22D**
24/03/2017	455		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 275 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.	1.000,00				
24/03/2017	461	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**5.365,83**	**0,00**	**5.365,83D**
25/04/2017	574		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**6.154,44**	**0,00**	**6.154,44D**
25/05/2017	701		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.	788,61				
25/05/2017	708		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 285 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.943,05**	**0,00**	**7.943,05D**
26/06/2017	849	16/2017	Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 62.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 287 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.943,05**	**0,00**	**8.943,05D**
03/07/2017	858		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.	788,61				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.731,66**	**0,00**	**9.731,66D**
14/07/2017	972		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 71.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 288 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.731,66**	**0,00**	**10.731,66D**
26/07/2017	937	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**11.520,27**	**0,00**	**11.520,27D**
25/08/2017	1167		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**12.308,88**	**0,00**	**12.308,88D**
25/09/2017	1269		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**13.097,49**	**0,00**	**13.097,49D**
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	187		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1997 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**0,00**	**170,00D**
24/02/2017	346		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2067 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**0,00**	**340,00D**
24/03/2017	458		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 32.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2115 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**0,00**	**510,00D**
25/04/2017	571		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2170 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**680,00**	**0,00**	**680,00D**
22/05/2017	683		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2210 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**850,00**	**0,00**	**850,00D**
26/06/2017	846		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2258 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00D**
24/07/2017	1018		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito 72.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2310 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00D**
25/08/2017	1164		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito 82.507, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2354 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00D**
25/09/2017	1266		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 92.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2399 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.530,00**	**0,00**	**1.530,00D**
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2017	151	07/2017	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 5358 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição de serviços prestados.	23,55				
Acumulado até o dia:						**23,55**	**0,00**	**23,55D**
21/02/2017	307		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.	48,94				
Acumulado até o dia:						**72,49**	**0,00**	**72,49D**
21/03/2017	422		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.	188,25				
Acumulado até o dia:						**260,74**	**0,00**	**260,74D**
18/08/2017	1111	07/2017	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.	75,05				
Acumulado até o dia:						**335,79**	**0,00**	**335,79D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1239		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.	234,34				
Acumulado até o dia:						**570,13**	**0,00**	**570,13D**
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2017	343		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 45, Cheque 854.807, Nota Fiscal Eletrônica 1993 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**0,00**	**900,00D**
28/04/2017	595		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 111, Cheque 854.820, Nota Fiscal Eletrônica 2091 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.	3.330,00				
Acumulado até o dia:						**4.230,00**	**0,00**	**4.230,00D**
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	221		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 890.060.800.001.182, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.	16,00				
31/01/2017	223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 800.101.001.535.584, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 10/01/2017.	63,00				
31/01/2017	225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.379, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	20,40				
31/01/2017	228		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.664, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	106,50				
31/01/2017	230	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.	58,50				
31/01/2017	232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	235		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 20117, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017.	45,00				
31/01/2017	237		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 1004470, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 19/01/2017.	8,95				
31/01/2017	239		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 7626705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 31/01/2017.	8,95				
31/01/2017	251		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.091.000.047.705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 09/01/2017.	2,60				
31/01/2017	253	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.111.000.056.069, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 11/01/2017.	2,60				
31/01/2017	255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.121.000.049.862, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 12/01/2017.	2,60				
31/01/2017	257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.171.000.049.368, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 17/01/2017.	2,60				
31/01/2017	259		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.181.000.109.750, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 18/01/2017.	5,20				
31/01/2017	261		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.191.000.095.218, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 19/01/2017.	5,20				
31/01/2017	263		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.201.000.037.593, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 20/01/2017.	5,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	265		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.231.000.041.104, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 23/01/2017.	10,40				
31/01/2017	267		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.241.000.047.124, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 24/01/2017.	2,60				
31/01/2017	269		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.251.000.094.495, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	49,40				
31/01/2017	271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.300.900.035.694, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 30/01/2017.	2,60				
Acumulado até o dia:						**476,80**	**0,00**	**476,80D**
28/02/2017	356	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.001.372.867, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 10/02/2017.	68,00				
28/02/2017	358		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.9547.103, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.	20,40				
28/02/2017	360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.963.191, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.	106,50				
28/02/2017	363		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.	58,50				
28/02/2017	365		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.	58,50				
28/02/2017	368		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 51, Débito Automático em Conta Corrente 10217, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0, tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/02/2017.	45,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	374		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.	75,40				
28/02/2017	380		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	47,25				
Acumulado até o dia:						**956,35**	**0,00**	**956,35D**
30/03/2017	481		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 890.691.001.275.113, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/03/2017.	115,00				
30/03/2017	483		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.914.805, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Pagamento de Salários Crédito em Conta debitada em 24/03/2017.	20,40				
30/03/2017	485		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.917.601, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Liberação de Pagamento Manual debitada em 24/03/2017.	106,50				
30/03/2017	488		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 10317, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a Tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/03/2017.	45,00				
30/03/2017	490		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 5760469, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a tarifa de DOC/TED Internet debitada no dia 24/03/2017.	8,95				
30/03/2017	493		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.	58,50				
30/03/2017	495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.369,20**	**0,00**	**1.369,20D**
31/03/2017	498		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 86, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	31,50				
Acumulado até o dia:						**1.400,70**	**0,00**	**1.400,70D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	603		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 801.001.003.026.070, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 10/04/2017.	115,00				
30/04/2017	605		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.800.805.123, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	42,00				
30/04/2017	607		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.700.017.92, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	12,00				
30/04/2017	609		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.187.290, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	106,50				
30/04/2017	611		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.184.725, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	20,40				
30/04/2017	614		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.	58,50				
30/04/2017	616		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.	58,50				
30/04/2017	619		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 30417, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 13/04/2017.	45,00				
30/04/2017	621		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 2852326, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 04/04/2017.	8,95				
30/04/2017	642		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	22,50				
Acumulado até o dia:						**1.890,05**	**0,00**	**1.890,05D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.001.350.531, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pacote de Serviços debitada em 10/05/2017.	115,00				
31/05/2017	727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.442.188, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pag Salár Créd Conta debitada em 25/05/2017.	20,40				
31/05/2017	729		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.444.646, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 25/05/2017.	106,50				
31/05/2017	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.	58,50				
31/05/2017	734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.	58,50				
31/05/2017	790		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 160, Débito Automático em Conta Corrente 20517, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017, tarifa referente a Cesta empresarial debitada em 15/05/2017.	45,00				
31/05/2017	907		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 182, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	18,00				
Acumulado até o dia:						**2.311,95**	**0,00**	**2.311,95D**
30/06/2017	863	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 801.631.0001.811.991, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa pacote de serviços debitada em 12/06/2017.	115,00				
30/06/2017	865	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.316, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.	13,60				
30/06/2017	867	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.317, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	869	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.023, Extrato Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.	106,50				
30/06/2017	871	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.024, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.	106,50				
30/06/2017	873	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 854.830, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, taxa BACEN Devolução de Documento debitada em 30/06/2017.	0,35				
30/06/2017	882		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 10617, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 14/06/2017.	45,00				
30/06/2017	884		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 7639141, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa debitada em 19/06/2017.	8,95				
30/06/2017	887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.	58,50				
30/06/2017	889		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.	58,50				
30/06/2017	931		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	11,25				
Acumulado até o dia:						**2.856,50**	**0,00**	**2.856,50D**
31/07/2017	1045		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 841.840.700.123.576, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a devolução de cheques debitada em 03/07/2017.	50,00				
31/07/2017	1047		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 801.911.001.516.949, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/07/2017.	115,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.	58,50				
31/07/2017	1052		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.	58,50				
31/07/2017	1055		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 7443087, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 30/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1057		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 9593853, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 05/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1059		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 4566284, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 24/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1061		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 30717, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa Cesta Empresarial debitada em 14/07/2017.	47,90				
31/07/2017	1078		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 218, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	24,75				
Acumulado até o dia:						**3.239,65**	**0,00**	**3.239,65D**
31/08/2017	1199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 892.221.000.832.742, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/08/2017.	118,00				
31/08/2017	1201		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.009.913, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pagamento de Salários debitada em 25/08/2017.	17,00				
31/08/2017	1203		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.010.330, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Arq Pgto Manual debitada em 25/08/2017.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017.	58,50				
31/08/2017	1208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017..	58,50				
31/08/2017	1211		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 10817, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/08/2017.	47,90				
31/08/2017	1362		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	164,25				
Acumulado até o dia:						**3.810,30**	**0,00**	**3.810,30D**
30/09/2017	1314	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 802.541.001.052.514, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017.	118,00				
30/09/2017	1316	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.863.395, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pagamento Salário Crédito Conta debitada em 25/09/2017.	20,40				
30/09/2017	1318	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.864.435, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Liberação Arquivo Pagamento Manual debitada em 25/09/2017.	106,50				
30/09/2017	1321		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 285, Débito Automático em Conta Corrente 10917, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/09/2017.	47,90				
30/09/2017	1365		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 289, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	40,50				
Acumulado até o dia:						**4.143,60**	**0,00**	**4.143,60D**

Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	244		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 23, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.	314,68				
31/01/2017	248		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.	18.502,06				
Acumulado até o dia:						**18.816,74**	**0,00**	**18.816,74D**
28/02/2017	371		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.	83,00				
28/02/2017	377		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 54, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	15.441,98				
Acumulado até o dia:						**34.341,72**	**0,00**	**34.341,72D**
31/03/2017	501		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	8.393,63				
Acumulado até o dia:						**42.735,35**	**0,00**	**42.735,35D**
30/04/2017	639		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 116, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	7.962,82				
Acumulado até o dia:						**50.698,17**	**0,00**	**50.698,17D**
31/05/2017	912		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	7.286,96				
Acumulado até o dia:						**57.985,13**	**0,00**	**57.985,13D**
30/06/2017	927		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	8.351,05				
Acumulado até o dia:						**66.336,18**	**0,00**	**66.336,18D**
31/07/2017	1081		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	7.817,90				
Acumulado até o dia:						**74.154,08**	**0,00**	**74.154,08D**
31/08/2017	1355		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 286, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	13.735,51				
Acumulado até o dia:						**87.889,59**	**0,00**	**87.889,59D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	1358		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	5.991,03				
Acumulado até o dia:						**93.880,62**	**0,00**	**93.880,62D**
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	116		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (210), PF, 01/2017.		45.632,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.632,25**	**45.632,25C**
28/02/2017	153		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (186), PF, 02/2017.		39.967,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.599,86**	**85.599,86C**
31/03/2017	168		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (144), PF, 03/2017.		16.748,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**102.348,10**	**102.348,10C**
30/04/2017	623		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Anuidades (138), PF, 04/2017.		17.882,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.230,21**	**120.230,21C**
31/05/2017	893		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (136), PF, 05/2017.		14.306,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134.536,54**	**134.536,54C**
30/06/2017	914		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (128), PF, 06/2017.		15.002,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.539,39**	**149.539,39C**
31/07/2017	1063		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (86), PF, 07/2017.		10.643,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160.182,55**	**160.182,55C**
31/08/2017	1327		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (194), PF, 08/2017.		25.505,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**185.687,65**	**185.687,65C**
30/09/2017	1340		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (76), PF, 09/2017.		9.973,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**195.661,27**	**195.661,27C**
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	117		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 01/2017.		3.076,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.076,52**	**3.076,52C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	154		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 02/2017.		4.053,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.129,89**	**7.129,89C**
31/03/2017	169		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (12), PJ, 03/2017.		3.021,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.150,97**	**10.150,97C**
30/04/2017	624		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Anuidades (11), PJ, 04/2017.		2.265,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.416,77**	**12.416,77C**
31/05/2017	894		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (15), PJ, 05/2017.		2.657,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.073,83**	**15.073,83C**
30/06/2017	915		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (17), PJ, 06/2017.		2.124,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.198,03**	**17.198,03C**
31/07/2017	1064		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 07/2017.		1.242,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.440,03**	**18.440,03C**
31/08/2017	1328		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (21), PJ, 08/2017.		3.587,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.027,32**	**22.027,32C**
30/09/2017	1341		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 09/2017.		1.297,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.325,06**	**23.325,06C**
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	114		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (35), PF, 01/2017.		4.550,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.550,09**	**4.550,09C**
28/02/2017	149		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (28), PF, 02/2017.		3.699,88			
28/02/2017	155		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (19), PF, 02/2017.		2.442,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.692,14**	**10.692,14C**
31/03/2017	170		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 03/2017.		1.304,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.996,79**	**11.996,79C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	625		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (8), PF, 04/2017.		781,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.778,12**	**12.778,12C**
31/05/2017	895		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (7), PF, 05/2017.		545,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.323,43**	**13.323,43C**
30/06/2017	916		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (5), PF, 06/2017.		388,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.711,89**	**13.711,89C**
31/07/2017	1065		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (10), PF, 07/2017.		1.435,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.147,00**	**15.147,00C**
31/08/2017	1329		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (71), PF, 08/2017.		10.928,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.075,12**	**26.075,12C**
30/09/2017	1342		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (17), PF, 09/2017.		2.420,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.495,30**	**28.495,30C**
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2017	150		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 01/2017.		502,80			
28/02/2017	156		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 02/2017.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.508,40**	**1.508,40C**
31/03/2017	171		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 03/2017.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.011,20**	**2.011,20C**
30/04/2017	626		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 04/2017.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.016,80**	**3.016,80C**
31/05/2017	896		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 05/2017.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.519,60**	**3.519,60C**
31/07/2017	1066		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 07/2017.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.022,40**	**4.022,40C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1330		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 08/2017.		669,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.692,31**	**4.692,31C**
30/09/2017	1343		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 09/2017.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.195,11**	**5.195,11C**
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	115		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5, Emolumentos com inscrições (38), PF, 01/2017.		944,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**944,79**	**944,79C**
28/02/2017	140		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5, Emolumentos com inscrições (10), PF, 02/2017.		249,20			
28/02/2017	158		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (3), PF, 02/2017.		74,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.268,75**	**1.268,75C**
31/03/2017	172		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (35), PF, 03/2017.		872,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.140,95**	**2.140,95C**
30/04/2017	627		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (14), PF, 04/2017.		348,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,83**	**2.489,83C**
31/05/2017	897		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (24), PF, 05/2017.		598,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.087,91**	**3.087,91C**
30/06/2017	917		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (15), PF, 06/2017.		373,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.461,71**	**3.461,71C**
31/07/2017	1067		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (18), PF, 07/2017.		448,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.910,27**	**3.910,27C**
31/08/2017	1331		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (81), PF, 08/2017.		2.018,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.928,77**	**5.928,77C**
30/09/2017	1344		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (25), PF, 09/2017.		623,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.551,77**	**6.551,77C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2017	174		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 03/2017.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302,13**	**302,13C**
30/04/2017	628		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 04/2017.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**503,55**	**503,55C**
31/05/2017	898		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2017.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**704,97**	**704,97C**
31/07/2017	1068		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 07/2017.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**906,39**	**906,39C**
31/08/2017	1332		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 08/2017.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.107,81**	**1.107,81C**
30/09/2017	1345		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 09/2017.		100,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.208,52**	**1.208,52C**
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	118		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (14), 01/2017.		368,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**368,81**	**368,81C**
28/02/2017	159		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 02/2017.		104,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**473,59**	**473,59C**
31/03/2017	175		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (3), 03/2017.		65,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**538,70**	**538,70C**
30/04/2017	629		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 04/2017.		107,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**646,23**	**646,23C**
31/05/2017	899		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (14), 05/2017.		382,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.028,25**	**1.028,25C**
30/06/2017	918		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (18), 06/2017.		381,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.409,65**	**1.409,65C**
31/07/2017	1069		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (5), 07/2017.		383,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.792,67**	**1.792,67C**
31/08/2017	1333		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (23), 08/2017.		370,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.163,66**	**2.163,66C**
30/09/2017	1346		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (28), 09/2017.		754,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.918,55**	**2.918,55C**
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	119		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (26), PF, 01/2017.		246,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**246,23**	**246,23C**
30/04/2017	630		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PF, 04/2017.		60,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**306,97**	**306,97C**
31/05/2017	900		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (22), PF, 05/2017.		55,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**362,64**	**362,64C**
30/06/2017	919		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (100), PF, 06/2017.		317,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**680,23**	**680,23C**
31/07/2017	1070		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (136), PF, 07/2017.		448,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.128,87**	**1.128,87C**
31/08/2017	1334		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (224), PF, 08/2017.		906,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.034,97**	**2.034,97C**
30/09/2017	1347		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (122), PF, 09/2017.		616,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.651,67**	**2.651,67C**
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2017	631		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 04/2017.		15,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15,11**	**15,11C**
31/05/2017	901		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 05/2017.		31,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46,79**	**46,79C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	920		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (18), PJ, 06/2017.		34,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81,09**	**81,09C**
31/07/2017	1071		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 07/2017.		12,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93,68**	**93,68C**
31/08/2017	1335		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (36), PJ, 08/2017.		169,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**263,00**	**263,00C**
30/09/2017	1348		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 09/2017.		51,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**314,34**	**314,34C**
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2017	273		Valor recebido do CFO referente ao Auxílio Financeiro, conforme solicitado através do OF. CRO -AP nº 157/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
13/04/2017	544	28/2017	Valor ref. ao recebimento da cota 1/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00C**
Conta:	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)		Saldo anterior:					**0,00**
07/08/2017	1093	28/2017	Valor ref. ao recebimento da cota 2/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00C**
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	120		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (1), PF, 01/2017.		453,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**453,16**	**453,16C**
30/04/2017	632		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (2), PF, 04/2017.		322,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**775,73**	**775,73C**
30/06/2017	921		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (1), PF, 06/2017.		207,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**983,06**	**983,06C**
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	121		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 01/2017.		2.163,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.163,21**	**2.163,21C**
28/02/2017	160		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (27), 02/2017.		620,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.783,53**	**2.783,53C**
31/03/2017	176		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (32), 03/2017.		1.020,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.803,74**	**3.803,74C**
30/04/2017	633		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (18), 04/2017.		542,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.345,75**	**4.345,75C**
31/05/2017	902		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 05/2017.		2.391,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.737,05**	**6.737,05C**
30/06/2017	922		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (66), 06/2017.		4.870,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.607,45**	**11.607,45C**
31/07/2017	1072		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (121), 07/2017.		7.610,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.217,74**	**19.217,74C**
31/08/2017	1336		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (119), 08/2017.		6.378,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.596,64**	**25.596,64C**
30/09/2017	1349		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (78), 09/2017.		3.547,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.144,55**	**29.144,55C**
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	123		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (51), 01/2017.		38,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38,19**	**38,19C**
28/02/2017	161		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (26), 02/2017.		10,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,30**	**48,30C**
31/03/2017	177		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (32), 03/2017.		20,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68,55**	**68,55C**
30/04/2017	634		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (18), 04/2017.		10,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79,32**	**79,32C**
31/05/2017	903		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (51), 05/2017.		46,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**125,55**	**125,55C**
30/06/2017	923		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (62), 06/2017.		94,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**219,55**	**219,55C**
31/07/2017	1073		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (116), 07/2017.		149,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**368,61**	**368,61C**
31/08/2017	1337		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (117), 08/2017.		124,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**493,60**	**493,60C**
30/09/2017	1350		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (78), 09/2017.		70,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**564,19**	**564,19C**
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	124		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (51), 01/2017.		520,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**520,81**	**520,81C**
28/02/2017	162		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (26), 02/2017.		181,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**702,57**	**702,57C**
31/03/2017	178		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (32), 03/2017.		294,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**997,03**	**997,03C**
30/04/2017	635		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (18), 04/2017.		157,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.154,92**	**1.154,92C**
31/05/2017	904		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (51), 05/2017.		658,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.813,29**	**1.813,29C**
30/06/2017	924		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (62), 06/2017.		1.035,94			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.849,23**	**2.849,23C**
31/07/2017	1074		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (116), 07/2017.		2.311,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.160,40**	**5.160,40C**
31/08/2017	1338		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (117), 08/2017.		1.801,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.962,07**	**6.962,07C**
30/09/2017	1351		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (78), 09/2017.		935,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.897,34**	**7.897,34C**
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	126		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (43), 01/2017.		2.999,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.999,26**	**2.999,26C**
28/02/2017	163		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 02/2017.		1.305,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.304,78**	**4.304,78C**
31/03/2017	181		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (27), 03/2017.		2.834,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.139,45**	**7.139,45C**
30/04/2017	636		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 04/2017.		1.970,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.109,59**	**9.109,59C**
31/05/2017	905		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (7), 05/2017.		529,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.639,52**	**9.639,52C**
30/06/2017	925		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (3), 06/2017.		607,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.246,64**	**10.246,64C**
31/07/2017	1075		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (12), 07/2017.		0,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.246,76**	**10.246,76C**
31/08/2017	1339		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (11), 08/2017.		140,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.387,16**	**10.387,16C**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.	391.717,85				
Acumulado até o dia:						**391.717,85**	**0,00**	**391.717,85D**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.	65.534,93				
Acumulado até o dia:						**65.534,93**	**0,00**	**65.534,93D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.	11.419,18				
Acumulado até o dia:						**11.419,18**	**0,00**	**11.419,18D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.	26.480,80				
Acumulado até o dia:						**26.480,80**	**0,00**	**26.480,80D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						**3.115,00**	**0,00**	**3.115,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00D**
11/04/2017	111		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						**400.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)			Saldo anterior:					**0,00**
11/04/2017	111		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.	183.554,46				
Acumulado até o dia:						**183.554,46**	**0,00**	**183.554,46D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.671,09				
Acumulado até o dia:						**3.671,09**	**0,00**	**3.671,09D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.	22.026,54				
Acumulado até o dia:						**22.026,54**	**0,00**	**22.026,54D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.	42.588,61				
Acumulado até o dia:						**42.588,61**	**0,00**	**42.588,61D**
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.078,17				
Acumulado até o dia:						**2.078,17**	**0,00**	**2.078,17D**
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.693,70				
Acumulado até o dia:						**4.693,70**	**0,00**	**4.693,70D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.	159.720,00				
Acumulado até o dia:						**159.720,00**	**0,00**	**159.720,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.	13.310,00				
Acumulado até o dia:						**13.310,00**	**0,00**	**13.310,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.436,67				
Acumulado até o dia:						**4.436,67**	**0,00**	**4.436,67D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.	37.268,00				
Acumulado até o dia:						**37.268,00**	**0,00**	**37.268,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.	14.197,33				
Acumulado até o dia:						**14.197,33**	**0,00**	**14.197,33D**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.774,67				
Acumulado até o dia:						**1.774,67**	**0,00**	**1.774,67D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.500,00				
Acumulado até o dia:							**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.		32.000,00				
Acumulado até o dia:							**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.800,00				
Acumulado até o dia:							**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.		45.000,00				
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
04/07/2017	948		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.			10.000,00			
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
04/07/2017	948		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.	630,00				
Acumulado até o dia:						**630,00**	**0,00**	**630,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.		12.000,00				
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.800,00				
Acumulado até o dia:							**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.800,00				
Acumulado até o dia:							**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.		257.987,05				
Acumulado até o dia:							**257.987,05**	**0,00**	**257.987,05D**
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
30/09/2017	1360		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	101		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	1360		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	102		Dotação orçamentária no exercício 2017.	156,61				
Acumulado até o dia:						**156,61**	**0,00**	**156,61D**
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	103		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	104		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	105		Dotação orçamentária no exercício 2017.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	106		Dotação orçamentária no exercício 2017.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	107		Dotação orçamentária no exercício 2017.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	108		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00D**
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos Diversos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	109		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	110		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	1	12/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	216,91				
Acumulado até o dia:						**216,91**	**0,00**	**216,91D**
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					**216,91D**
02/01/2017	1	12/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		216,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**216,91**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.		391.717,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**391.717,85**	**391.717,85C**
31/01/2017	116		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (210), PF, 01/2017.	45.632,25				
Acumulado até o dia:						**45.632,25**	**391.717,85**	**346.085,60C**
28/02/2017	153		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (186), PF, 02/2017.	39.967,61				
Acumulado até o dia:						**85.599,86**	**391.717,85**	**306.117,99C**
31/03/2017	168		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (144), PF, 03/2017.	16.748,24				
Acumulado até o dia:						**102.348,10**	**391.717,85**	**289.369,75C**
30/04/2017	623		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Anuidades (138), PF, 04/2017.	17.882,11				
Acumulado até o dia:						**120.230,21**	**391.717,85**	**271.487,64C**
31/05/2017	893		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (136), PF, 05/2017.	14.306,33				
Acumulado até o dia:						**134.536,54**	**391.717,85**	**257.181,31C**
30/06/2017	914		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (128), PF, 06/2017.	15.002,85				
Acumulado até o dia:						**149.539,39**	**391.717,85**	**242.178,46C**
31/07/2017	1063		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (86), PF, 07/2017.	10.643,16				
Acumulado até o dia:						**160.182,55**	**391.717,85**	**231.535,30C**
31/08/2017	1327		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (194), PF, 08/2017.	25.505,10				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**185.687,65**	**391.717,85**	**206.030,20C**
30/09/2017	1340		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (76), PF, 09/2017.	9.973,62				
Acumulado até o dia:						**195.661,27**	**391.717,85**	**196.056,58C**
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.		65.534,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.534,93**	**65.534,93C**
31/01/2017	117		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 01/2017.	3.076,52				
Acumulado até o dia:						**3.076,52**	**65.534,93**	**62.458,41C**
28/02/2017	154		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 02/2017.	4.053,37				
Acumulado até o dia:						**7.129,89**	**65.534,93**	**58.405,04C**
31/03/2017	169		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (12), PJ, 03/2017.	3.021,08				
Acumulado até o dia:						**10.150,97**	**65.534,93**	**55.383,96C**
30/04/2017	624		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Anuidades (11), PJ, 04/2017.	2.265,80				
Acumulado até o dia:						**12.416,77**	**65.534,93**	**53.118,16C**
31/05/2017	894		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (15), PJ, 05/2017.	2.657,06				
Acumulado até o dia:						**15.073,83**	**65.534,93**	**50.461,10C**
30/06/2017	915		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (17), PJ, 06/2017.	2.124,20				
Acumulado até o dia:						**17.198,03**	**65.534,93**	**48.336,90C**
31/07/2017	1064		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 07/2017.	1.242,00				
Acumulado até o dia:						**18.440,03**	**65.534,93**	**47.094,90C**
31/08/2017	1328		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (21), PJ, 08/2017.	3.587,29				
Acumulado até o dia:						**22.027,32**	**65.534,93**	**43.507,61C**
30/09/2017	1341		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 09/2017.	1.297,74				
Acumulado até o dia:						**23.325,06**	**65.534,93**	**42.209,87C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.		11.419,18			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.419,18**	**11.419,18C**
31/01/2017	114		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (35), PF, 01/2017.	4.550,09				
Acumulado até o dia:						**4.550,09**	**11.419,18**	**6.869,09C**
28/02/2017	149		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (28), PF, 02/2017.	3.699,88				
28/02/2017	155		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (19), PF, 02/2017.	2.442,17				
Acumulado até o dia:						**10.692,14**	**11.419,18**	**727,04C**
31/03/2017	170		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 03/2017.	1.304,65				
Acumulado até o dia:						**11.996,79**	**11.419,18**	**577,61D**
30/04/2017	625		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (8), PF, 04/2017.	781,33				
Acumulado até o dia:						**12.778,12**	**11.419,18**	**1.358,94D**
31/05/2017	895		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (7), PF, 05/2017.	545,31				
Acumulado até o dia:						**13.323,43**	**11.419,18**	**1.904,25D**
30/06/2017	916		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (5), PF, 06/2017.	388,46				
Acumulado até o dia:						**13.711,89**	**11.419,18**	**2.292,71D**
31/07/2017	1065		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (10), PF, 07/2017.	1.435,11				
Acumulado até o dia:						**15.147,00**	**11.419,18**	**3.727,82D**
31/08/2017	1329		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (71), PF, 08/2017.	10.928,12				
Acumulado até o dia:						**26.075,12**	**11.419,18**	**14.655,94D**
30/09/2017	1342		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (17), PF, 09/2017.	2.420,18				
Acumulado até o dia:						**28.495,30**	**11.419,18**	**17.076,12D**
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.		26.480,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.480,80**	**26.480,80C**
28/02/2017	150		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 01/2017.	502,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	156		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 02/2017.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						**1.508,40**	**26.480,80**	**24.972,40C**
31/03/2017	171		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 03/2017.	502,80				
Acumulado até o dia:						**2.011,20**	**26.480,80**	**24.469,60C**
30/04/2017	626		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 04/2017.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						**3.016,80**	**26.480,80**	**23.464,00C**
31/05/2017	896		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 05/2017.	502,80				
Acumulado até o dia:						**3.519,60**	**26.480,80**	**22.961,20C**
31/07/2017	1066		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 07/2017.	502,80				
Acumulado até o dia:						**4.022,40**	**26.480,80**	**22.458,40C**
31/08/2017	1330		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 08/2017.	669,91				
Acumulado até o dia:						**4.692,31**	**26.480,80**	**21.788,49C**
30/09/2017	1343		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 09/2017.	502,80				
Acumulado até o dia:						**5.195,11**	**26.480,80**	**21.285,69C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.115,00**	**3.115,00C**
31/01/2017	115		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5, Emolumentos com inscrições (38), PF, 01/2017.	944,79				
Acumulado até o dia:						**944,79**	**3.115,00**	**2.170,21C**
28/02/2017	140		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5, Emolumentos com inscrições (10), PF, 02/2017.	249,20				
28/02/2017	158		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (3), PF, 02/2017.	74,76				
Acumulado até o dia:						**1.268,75**	**3.115,00**	**1.846,25C**
31/03/2017	172		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (35), PF, 03/2017.	872,20				
Acumulado até o dia:						**2.140,95**	**3.115,00**	**974,05C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	627		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (14), PF, 04/2017.	348,88				
Acumulado até o dia:						**2.489,83**	**3.115,00**	**625,17C**
31/05/2017	897		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (24), PF, 05/2017.	598,08				
Acumulado até o dia:						**3.087,91**	**3.115,00**	**27,09C**
30/06/2017	917		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (15), PF, 06/2017.	373,80				
Acumulado até o dia:						**3.461,71**	**3.115,00**	**346,71D**
31/07/2017	1067		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (18), PF, 07/2017.	448,56				
Acumulado até o dia:						**3.910,27**	**3.115,00**	**795,27D**
31/08/2017	1331		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (81), PF, 08/2017.	2.018,50				
Acumulado até o dia:						**5.928,77**	**3.115,00**	**2.813,77D**
30/09/2017	1344		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (25), PF, 09/2017.	623,00				
Acumulado até o dia:						**6.551,77**	**3.115,00**	**3.436,77D**
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/03/2017	174		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 03/2017.	302,13				
Acumulado até o dia:						**302,13**	**1.000,00**	**697,87C**
30/04/2017	628		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 04/2017.	201,42				
Acumulado até o dia:						**503,55**	**1.000,00**	**496,45C**
31/05/2017	898		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2017.	201,42				
Acumulado até o dia:						**704,97**	**1.000,00**	**295,03C**
31/07/2017	1068		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 07/2017.	201,42				
Acumulado até o dia:						**906,39**	**1.000,00**	**93,61C**
31/08/2017	1332		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 08/2017.	201,42				
Acumulado até o dia:						**1.107,81**	**1.000,00**	**107,81D**
30/09/2017	1345		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 09/2017.	100,71				
Acumulado até o dia:						**1.208,52**	**1.000,00**	**208,52D**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/01/2017	118		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (14), 01/2017.	368,81				
Acumulado até o dia:						**368,81**	**5.000,00**	**4.631,19C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	159		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 02/2017.	104,78				
Acumulado até o dia:						**473,59**	**5.000,00**	**4.526,41C**
31/03/2017	175		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (3), 03/2017.	65,11				
Acumulado até o dia:						**538,70**	**5.000,00**	**4.461,30C**
30/04/2017	629		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 04/2017.	107,53				
Acumulado até o dia:						**646,23**	**5.000,00**	**4.353,77C**
31/05/2017	899		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (14), 05/2017.	382,02				
Acumulado até o dia:						**1.028,25**	**5.000,00**	**3.971,75C**
30/06/2017	918		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (18), 06/2017.	381,40				
Acumulado até o dia:						**1.409,65**	**5.000,00**	**3.590,35C**
31/07/2017	1069		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (5), 07/2017.	383,02				
Acumulado até o dia:						**1.792,67**	**5.000,00**	**3.207,33C**
31/08/2017	1333		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (23), 08/2017.	370,99				
Acumulado até o dia:						**2.163,66**	**5.000,00**	**2.836,34C**
30/09/2017	1346		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (28), 09/2017.	754,89				
Acumulado até o dia:						**2.918,55**	**5.000,00**	**2.081,45C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/01/2017	119		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (26), PF, 01/2017.	246,23				
Acumulado até o dia:						**246,23**	**2.500,00**	**2.253,77C**
30/04/2017	630		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PF, 04/2017.	60,74				
Acumulado até o dia:						**306,97**	**2.500,00**	**2.193,03C**
31/05/2017	900		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (22), PF, 05/2017.	55,67				
Acumulado até o dia:						**362,64**	**2.500,00**	**2.137,36C**
30/06/2017	919		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (100), PF, 06/2017.	317,59				
Acumulado até o dia:						**680,23**	**2.500,00**	**1.819,77C**
31/07/2017	1070		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (136), PF, 07/2017.	448,64				
Acumulado até o dia:						**1.128,87**	**2.500,00**	**1.371,13C**
31/08/2017	1334		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (224), PF, 08/2017.	906,10				
Acumulado até o dia:						**2.034,97**	**2.500,00**	**465,03C**
30/09/2017	1347		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (122), PF, 09/2017.	616,70				
Acumulado até o dia:						**2.651,67**	**2.500,00**	**151,67D**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
30/04/2017	631		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 04/2017.	15,11				
Acumulado até o dia:						**15,11**	**1.500,00**	**1.484,89C**
31/05/2017	901		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 05/2017.	31,68				
Acumulado até o dia:						**46,79**	**1.500,00**	**1.453,21C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	920		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (18), PJ, 06/2017.	34,30				
Acumulado até o dia:						**81,09**	**1.500,00**	**1.418,91C**
31/07/2017	1071		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 07/2017.	12,59				
Acumulado até o dia:						**93,68**	**1.500,00**	**1.406,32C**
31/08/2017	1335		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (36), PJ, 08/2017.	169,32				
Acumulado até o dia:						**263,00**	**1.500,00**	**1.237,00C**
30/09/2017	1348		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 09/2017.	51,34				
Acumulado até o dia:						**314,34**	**1.500,00**	**1.185,66C**
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00C**
02/02/2017	273		Valor recebido do CFO referente ao Auxílio Financeiro, conforme solicitado através do OF. CRO -AP nº 157/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**400.000,00**	**360.000,00C**
11/04/2017	111		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						**340.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)		Saldo anterior:					**0,00**
11/04/2017	111		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00C**
13/04/2017	544	28/2017	Valor ref. ao recebimento da cota 1/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						**100.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	1093	28/2017	Valor ref. ao recebimento da cota 2/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						**200.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00C**
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	120		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (1), PF, 01/2017.	453,16				
Acumulado até o dia:						**453,16**	**0,00**	**453,16D**
30/04/2017	632		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (2), PF, 04/2017.	322,57				
Acumulado até o dia:						**775,73**	**0,00**	**775,73D**
30/06/2017	921		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (1), PF, 06/2017.	207,33				
Acumulado até o dia:						**983,06**	**0,00**	**983,06D**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.		183.554,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**183.554,46**	**183.554,46C**
31/01/2017	121		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 01/2017.	2.163,21				
Acumulado até o dia:						**2.163,21**	**183.554,46**	**181.391,25C**
28/02/2017	160		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (27), 02/2017.	620,32				
Acumulado até o dia:						**2.783,53**	**183.554,46**	**180.770,93C**
31/03/2017	176		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (32), 03/2017.	1.020,21				
Acumulado até o dia:						**3.803,74**	**183.554,46**	**179.750,72C**
30/04/2017	633		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (18), 04/2017.	542,01				
Acumulado até o dia:						**4.345,75**	**183.554,46**	**179.208,71C**
31/05/2017	902		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 05/2017.	2.391,30				
Acumulado até o dia:						**6.737,05**	**183.554,46**	**176.817,41C**
30/06/2017	922		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (66), 06/2017.	4.870,40				
Acumulado até o dia:						**11.607,45**	**183.554,46**	**171.947,01C**
31/07/2017	1072		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (121), 07/2017.	7.610,29				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**19.217,74**	**183.554,46**	**164.336,72C**
31/08/2017	1336		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (119), 08/2017.	6.378,90				
Acumulado até o dia:						**25.596,64**	**183.554,46**	**157.957,82C**
30/09/2017	1349		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (78), 09/2017.	3.547,91				
Acumulado até o dia:						**29.144,55**	**183.554,46**	**154.409,91C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.671,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.671,09**	**3.671,09C**
31/01/2017	123		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (51), 01/2017.	38,19				
Acumulado até o dia:						**38,19**	**3.671,09**	**3.632,90C**
28/02/2017	161		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (26), 02/2017.	10,11				
Acumulado até o dia:						**48,30**	**3.671,09**	**3.622,79C**
31/03/2017	177		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (32), 03/2017.	20,25				
Acumulado até o dia:						**68,55**	**3.671,09**	**3.602,54C**
30/04/2017	634		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (18), 04/2017.	10,77				
Acumulado até o dia:						**79,32**	**3.671,09**	**3.591,77C**
31/05/2017	903		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (51), 05/2017.	46,23				
Acumulado até o dia:						**125,55**	**3.671,09**	**3.545,54C**
30/06/2017	923		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (62), 06/2017.	94,00				
Acumulado até o dia:						**219,55**	**3.671,09**	**3.451,54C**
31/07/2017	1073		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (116), 07/2017.	149,06				
Acumulado até o dia:						**368,61**	**3.671,09**	**3.302,48C**
31/08/2017	1337		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (117), 08/2017.	124,99				
Acumulado até o dia:						**493,60**	**3.671,09**	**3.177,49C**
30/09/2017	1350		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (78), 09/2017.	70,59				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**564,19**	**3.671,09**	**3.106,90C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.		22.026,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.026,54**	**22.026,54C**
31/01/2017	124		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (51), 01/2017.	520,81				
Acumulado até o dia:						**520,81**	**22.026,54**	**21.505,73C**
28/02/2017	162		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (26), 02/2017.	181,76				
Acumulado até o dia:						**702,57**	**22.026,54**	**21.323,97C**
31/03/2017	178		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (32), 03/2017.	294,46				
Acumulado até o dia:						**997,03**	**22.026,54**	**21.029,51C**
30/04/2017	635		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (18), 04/2017.	157,89				
Acumulado até o dia:						**1.154,92**	**22.026,54**	**20.871,62C**
31/05/2017	904		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (51), 05/2017.	658,37				
Acumulado até o dia:						**1.813,29**	**22.026,54**	**20.213,25C**
30/06/2017	924		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (62), 06/2017.	1.035,94				
Acumulado até o dia:						**2.849,23**	**22.026,54**	**19.177,31C**
31/07/2017	1074		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (116), 07/2017.	2.311,17				
Acumulado até o dia:						**5.160,40**	**22.026,54**	**16.866,14C**
31/08/2017	1338		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (117), 08/2017.	1.801,67				
Acumulado até o dia:						**6.962,07**	**22.026,54**	**15.064,47C**
30/09/2017	1351		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (78), 09/2017.	935,27				
Acumulado até o dia:						**7.897,34**	**22.026,54**	**14.129,20C**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.		42.588,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.588,61**	**42.588,61C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.078,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.078,17**	**2.078,17C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.693,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.693,70**	**4.693,70C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	126		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (43), 01/2017.	2.999,26				
Acumulado até o dia:						**2.999,26**	**0,00**	**2.999,26D**
28/02/2017	163		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 02/2017.	1.305,52				
Acumulado até o dia:						**4.304,78**	**0,00**	**4.304,78D**
31/03/2017	181		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (27), 03/2017.	2.834,67				
Acumulado até o dia:						**7.139,45**	**0,00**	**7.139,45D**
30/04/2017	636		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 04/2017.	1.970,14				
Acumulado até o dia:						**9.109,59**	**0,00**	**9.109,59D**
31/05/2017	905		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (7), 05/2017.	529,93				
Acumulado até o dia:						**9.639,52**	**0,00**	**9.639,52D**
30/06/2017	925		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (3), 06/2017.	607,12				
Acumulado até o dia:						**10.246,64**	**0,00**	**10.246,64D**
31/07/2017	1075		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (12), 07/2017.	0,12				
Acumulado até o dia:						**10.246,76**	**0,00**	**10.246,76D**
31/08/2017	1339		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (11), 08/2017.	140,40				
Acumulado até o dia:						**10.387,16**	**0,00**	**10.387,16D**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	116		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (210), PF, 01/2017.		45.632,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.632,25**	**45.632,25C**
28/02/2017	153		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (186), PF, 02/2017.		39.967,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.599,86**	**85.599,86C**
31/03/2017	168		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (144), PF, 03/2017.		16.748,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**102.348,10**	**102.348,10C**
30/04/2017	623		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Anuidades (138), PF, 04/2017.		17.882,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.230,21**	**120.230,21C**
31/05/2017	893		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (136), PF, 05/2017.		14.306,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134.536,54**	**134.536,54C**
30/06/2017	914		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (128), PF, 06/2017.		15.002,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.539,39**	**149.539,39C**
31/07/2017	1063		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (86), PF, 07/2017.		10.643,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160.182,55**	**160.182,55C**
31/08/2017	1327		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (194), PF, 08/2017.		25.505,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**185.687,65**	**185.687,65C**
30/09/2017	1340		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (76), PF, 09/2017.		9.973,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**195.661,27**	**195.661,27C**
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	117		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (8), PJ, 01/2017.		3.076,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.076,52**	**3.076,52C**
28/02/2017	154		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 02/2017.		4.053,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.129,89**	**7.129,89C**
31/03/2017	169		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (12), PJ, 03/2017.		3.021,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.150,97**	**10.150,97C**
30/04/2017	624		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Anuidades (11), PJ, 04/2017.		2.265,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.416,77**	**12.416,77C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	894		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (15), PJ, 05/2017.		2.657,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.073,83**	**15.073,83C**
30/06/2017	915		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (17), PJ, 06/2017.		2.124,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.198,03**	**17.198,03C**
31/07/2017	1064		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 07/2017.		1.242,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.440,03**	**18.440,03C**
31/08/2017	1328		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (21), PJ, 08/2017.		3.587,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.027,32**	**22.027,32C**
30/09/2017	1341		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (7), PJ, 09/2017.		1.297,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.325,06**	**23.325,06C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	114		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (35), PF, 01/2017.		4.550,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.550,09**	**4.550,09C**
28/02/2017	149		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (28), PF, 02/2017.		3.699,88			
28/02/2017	155		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (19), PF, 02/2017.		2.442,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.692,14**	**10.692,14C**
31/03/2017	170		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 03/2017.		1.304,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.996,79**	**11.996,79C**
30/04/2017	625		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (8), PF, 04/2017.		781,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.778,12**	**12.778,12C**
31/05/2017	895		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (7), PF, 05/2017.		545,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.323,43**	**13.323,43C**
30/06/2017	916		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (5), PF, 06/2017.		388,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.711,89**	**13.711,89C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1065		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (10), PF, 07/2017.		1.435,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.147,00**	**15.147,00C**
31/08/2017	1329		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (71), PF, 08/2017.		10.928,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.075,12**	**26.075,12C**
30/09/2017	1342		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (17), PF, 09/2017.		2.420,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.495,30**	**28.495,30C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
28/02/2017	150		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 01/2017.		502,80			
28/02/2017	156		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 02/2017.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.508,40**	**1.508,40C**
31/03/2017	171		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 03/2017.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.011,20**	**2.011,20C**
30/04/2017	626		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 04/2017.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.016,80**	**3.016,80C**
31/05/2017	896		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 05/2017.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.519,60**	**3.519,60C**
31/07/2017	1066		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 07/2017.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.022,40**	**4.022,40C**
31/08/2017	1330		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 08/2017.		669,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.692,31**	**4.692,31C**
30/09/2017	1343		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 09/2017.		502,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.195,11**	**5.195,11C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	115		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5, Emolumentos com inscrições (38), PF, 01/2017.		944,79			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**944,79**	**944,79C**
28/02/2017	140		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5, Emolumentos com inscrições (10), PF, 02/2017.		249,20			
28/02/2017	158		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (3), PF, 02/2017.		74,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.268,75**	**1.268,75C**
31/03/2017	172		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (35), PF, 03/2017.		872,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.140,95**	**2.140,95C**
30/04/2017	627		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (14), PF, 04/2017.		348,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,83**	**2.489,83C**
31/05/2017	897		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (24), PF, 05/2017.		598,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.087,91**	**3.087,91C**
30/06/2017	917		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (15), PF, 06/2017.		373,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.461,71**	**3.461,71C**
31/07/2017	1067		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (18), PF, 07/2017.		448,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.910,27**	**3.910,27C**
31/08/2017	1331		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (81), PF, 08/2017.		2.018,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.928,77**	**5.928,77C**
30/09/2017	1344		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (25), PF, 09/2017.		623,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.551,77**	**6.551,77C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2017	174		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 03/2017.		302,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302,13**	**302,13C**
30/04/2017	628		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 04/2017.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**503,55**	**503,55C**
31/05/2017	898		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2017.		201,42			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**704,97**	**704,97C**
31/07/2017	1068		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 07/2017.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**906,39**	**906,39C**
31/08/2017	1332		Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 08/2017.		201,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.107,81**	**1.107,81C**
30/09/2017	1345		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 09/2017.		100,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.208,52**	**1.208,52C**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	118		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (14), 01/2017.		368,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**368,81**	**368,81C**
28/02/2017	159		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 02/2017.		104,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**473,59**	**473,59C**
31/03/2017	175		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (3), 03/2017.		65,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**538,70**	**538,70C**
30/04/2017	629		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (7), 04/2017.		107,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**646,23**	**646,23C**
31/05/2017	899		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (14), 05/2017.		382,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.028,25**	**1.028,25C**
30/06/2017	918		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (18), 06/2017.		381,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.409,65**	**1.409,65C**
31/07/2017	1069		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (5), 07/2017.		383,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.792,67**	**1.792,67C**
31/08/2017	1333		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (23), 08/2017.		370,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.163,66**	**2.163,66C**
30/09/2017	1346		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (28), 09/2017.		754,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.918,55**	**2.918,55C**
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	119		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (26), PF, 01/2017.		246,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**246,23**	**246,23C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	630		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PF, 04/2017.		60,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**306,97**	**306,97C**
31/05/2017	900		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (22), PF, 05/2017.		55,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**362,64**	**362,64C**
30/06/2017	919		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (100), PF, 06/2017.		317,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**680,23**	**680,23C**
31/07/2017	1070		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (136), PF, 07/2017.		448,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.128,87**	**1.128,87C**
31/08/2017	1334		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (224), PF, 08/2017.		906,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.034,97**	**2.034,97C**
30/09/2017	1347		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (122), PF, 09/2017.		616,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.651,67**	**2.651,67C**
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				**0,00**
30/04/2017	631		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 04/2017.		15,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15,11**	**15,11C**
31/05/2017	901		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 05/2017.		31,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46,79**	**46,79C**
30/06/2017	920		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (18), PJ, 06/2017.		34,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81,09**	**81,09C**
31/07/2017	1071		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 07/2017.		12,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93,68**	**93,68C**
31/08/2017	1335		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (36), PJ, 08/2017.		169,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**263,00**	**263,00C**
30/09/2017	1348		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (12), PJ, 09/2017.		51,34			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**314,34**	**314,34C**
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2017	273		Valor recebido do CFO referente ao Auxílio Financeiro, conforme solicitado através do OF. CRO -AP nº 157/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)		Saldo anterior:					**0,00**
13/04/2017	544	28/2017	Valor ref. ao recebimento da cota 1/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00C**
07/08/2017	1093	28/2017	Valor ref. ao recebimento da cota 2/3 via depósito bancário, nesta data do Conselho Federal de Odontologia em decorrência do Convênio PAI-S.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00C**
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	120		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (1), PF, 01/2017.		453,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**453,16**	**453,16C**
30/04/2017	632		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (2), PF, 04/2017.		322,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**775,73**	**775,73C**
30/06/2017	921		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas (1), PF, 06/2017.		207,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**983,06**	**983,06C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	121		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 01/2017.		2.163,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.163,21**	**2.163,21C**
28/02/2017	160		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (27), 02/2017.		620,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.783,53**	**2.783,53C**
31/03/2017	176		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (32), 03/2017.		1.020,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.803,74**	**3.803,74C**
30/04/2017	633		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (18), 04/2017.		542,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.345,75**	**4.345,75C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	902		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (53), 05/2017.		2.391,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.737,05**	**6.737,05C**
30/06/2017	922		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (66), 06/2017.		4.870,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.607,45**	**11.607,45C**
31/07/2017	1072		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (121), 07/2017.		7.610,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.217,74**	**19.217,74C**
31/08/2017	1336		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (119), 08/2017.		6.378,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.596,64**	**25.596,64C**
30/09/2017	1349		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (78), 09/2017.		3.547,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.144,55**	**29.144,55C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	123		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (51), 01/2017.		38,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38,19**	**38,19C**
28/02/2017	161		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (26), 02/2017.		10,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,30**	**48,30C**
31/03/2017	177		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (32), 03/2017.		20,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68,55**	**68,55C**
30/04/2017	634		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (18), 04/2017.		10,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79,32**	**79,32C**
31/05/2017	903		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (51), 05/2017.		46,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**125,55**	**125,55C**
30/06/2017	923		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (62), 06/2017.		94,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**219,55**	**219,55C**
31/07/2017	1073		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (116), 07/2017.		149,06			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**368,61**	**368,61C**
31/08/2017	1337		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (117), 08/2017.		124,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**493,60**	**493,60C**
30/09/2017	1350		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (78), 09/2017.		70,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**564,19**	**564,19C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	124		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (51), 01/2017.		520,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**520,81**	**520,81C**
28/02/2017	162		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (26), 02/2017.		181,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**702,57**	**702,57C**
31/03/2017	178		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (32), 03/2017.		294,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**997,03**	**997,03C**
30/04/2017	635		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (18), 04/2017.		157,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.154,92**	**1.154,92C**
31/05/2017	904		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (51), 05/2017.		658,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.813,29**	**1.813,29C**
30/06/2017	924		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (62), 06/2017.		1.035,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.849,23**	**2.849,23C**
31/07/2017	1074		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (116), 07/2017.		2.311,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.160,40**	**5.160,40C**
31/08/2017	1338		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (117), 08/2017.		1.801,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.962,07**	**6.962,07C**
30/09/2017	1351		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (78), 09/2017.		935,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.897,34**	**7.897,34C**
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	126		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (43), 01/2017.		2.999,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.999,26**	**2.999,26C**
28/02/2017	163		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 02/2017.		1.305,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.304,78**	**4.304,78C**
31/03/2017	181		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (27), 03/2017.		2.834,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.139,45**	**7.139,45C**
30/04/2017	636		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 04/2017.		1.970,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.109,59**	**9.109,59C**
31/05/2017	905		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (7), 05/2017.		529,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.639,52**	**9.639,52C**
30/06/2017	925		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (3), 06/2017.		607,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.246,64**	**10.246,64C**
31/07/2017	1075		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (12), 07/2017.		0,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.246,76**	**10.246,76C**
31/08/2017	1339		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (11), 08/2017.		140,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.387,16**	**10.387,16C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.		159.720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**159.720,00**	**159.720,00C**
24/01/2017	165	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**12.262,06**	**159.720,00**	**147.457,94C**
22/02/2017	323	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**24.524,12**	**159.720,00**	**135.195,88C**
20/03/2017	427	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**36.786,18**	**159.720,00**	**122.933,82C**
19/04/2017	554	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.	12.262,06				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**49.048,24**	**159.720,00**	**110.671,76C**
19/05/2017	685	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de maio/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**61.310,30**	**159.720,00**	**98.409,70C**
19/06/2017	781	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.	7.392,46				
19/06/2017	784	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em junho/2017.	4.869,60				
Acumulado até o dia:						**73.572,36**	**159.720,00**	**86.147,64C**
24/07/2017	982	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.	9.126,09				
24/07/2017	983	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em julho/2017.	3.135,97				
Acumulado até o dia:						**85.834,42**	**159.720,00**	**73.885,58C**
24/08/2017	1124	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.	10.549,93				
24/08/2017	1127	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em agosto/2017.	1.712,13				
Acumulado até o dia:						**98.096,48**	**159.720,00**	**61.623,52C**
21/09/2017	1255	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**110.358,54**	**159.720,00**	**49.361,46C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.		13.310,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.310,00**	**13.310,00C**
03/07/2017	818	50/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a adiantamento de 13º Salário em julho/2017.	6.131,05				
Acumulado até o dia:						**6.131,05**	**13.310,00**	**7.178,95C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.436,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.436,67**	**4.436,67C**
19/06/2017	785	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em junho/2017.	1.623,20				
Acumulado até o dia:						**1.623,20**	**4.436,67**	**2.813,47C**
24/07/2017	986	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em julho/2017.	1.045,33				
Acumulado até o dia:						**2.668,53**	**4.436,67**	**1.768,14C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	1128	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em agosto/2017.	570,71				
Acumulado até o dia:						**3.239,24**	**4.436,67**	**1.197,43C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/01/2017	212	20/2017	Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**5.000,00**	**2.900,00C**
30/05/2017	715	20/2017	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**5.000,00**	**1.175,00C**
01/07/2017	1369	20/2017	Ajuste do lançamento nº 212, referente ao empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.		2.100,00			
01/07/2017	1371	20/2017	Ajuste do lançamento nº 715, referente ao empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**8.825,00**	**5.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.		37.268,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.268,00**	**37.268,00C**
25/01/2017	197	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**2.697,67**	**37.268,00**	**34.570,33C**
22/02/2017	326	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**5.395,34**	**37.268,00**	**31.872,66C**
20/03/2017	443	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**8.093,01**	**37.268,00**	**29.174,99C**
20/04/2017	560	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**10.790,68**	**37.268,00**	**26.477,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	688	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**13.488,35**	**37.268,00**	**23.779,65C**
19/06/2017	797	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	1.626,35				
19/06/2017	802	45/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	1.428,42				
19/06/2017	808	13/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	591,40				
Acumulado até o dia:						**17.134,52**	**37.268,00**	**20.133,48C**
01/07/2017	1377	13/2017	Ajuste do lançamento nº 808, referente ao empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.		591,49			
Acumulado até o dia:						**17.134,52**	**37.859,49**	**20.724,97C**
24/07/2017	992	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	2.007,75				
24/07/2017	995	45/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de julho/2017.	919,89				
Acumulado até o dia:						**20.062,16**	**37.859,49**	**17.797,33C**
24/08/2017	1147	45/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de agosto/2017.	502,23				
24/08/2017	1150	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	2.321,00				
Acumulado até o dia:						**22.885,39**	**37.859,49**	**14.974,10C**
25/09/2017	1286	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**25.583,06**	**37.859,49**	**12.276,43C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.		14.197,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.197,33**	**14.197,33C**
25/01/2017	205	15/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**980,96**	**14.197,33**	**13.216,37C**
22/02/2017	330	15/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**1.961,92**	**14.197,33**	**12.235,41C**
20/03/2017	434	15/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	980,96				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.942,88**	**14.197,33**	**11.254,45C**
20/04/2017	567	15/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**3.923,84**	**14.197,33**	**10.273,49C**
19/05/2017	694	15/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**4.904,80**	**14.197,33**	**9.292,53C**
19/06/2017	805	45/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	519,42				
Acumulado até o dia:						**5.424,22**	**14.197,33**	**8.773,11C**
01/07/2017	1378	13/2017	Ajuste do lançamento nº 808, referente ao empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.	591,49				
Acumulado até o dia:						**6.015,71**	**14.197,33**	**8.181,62C**
24/07/2017	998	13/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	1.555,07				
Acumulado até o dia:						**7.570,78**	**14.197,33**	**6.626,55C**
24/08/2017	1135	13/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	1.026,62				
Acumulado até o dia:						**8.597,40**	**14.197,33**	**5.599,93C**
25/09/2017	1282	13/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**9.578,36**	**14.197,33**	**4.618,97C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.774,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.774,67**	**1.774,67C**
25/01/2017	202	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**122,62**	**1.774,67**	**1.652,05C**
22/02/2017	329	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**245,24**	**1.774,67**	**1.529,43C**
20/03/2017	431	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**367,86**	**1.774,67**	**1.406,81C**
20/04/2017	564	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**490,48**	**1.774,67**	**1.284,19C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	697	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**613,10**	**1.774,67**	**1.161,57C**
19/06/2017	812	13/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	138,85				
Acumulado até o dia:						**751,95**	**1.774,67**	**1.022,72C**
03/07/2017	823	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a PIS sobre Adiantamento de Décimo Terceiro Folha de Pagamento de julho/2017.	61,31				
Acumulado até o dia:						**813,26**	**1.774,67**	**961,41C**
24/07/2017	1020	13/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	194,38				
Acumulado até o dia:						**1.007,64**	**1.774,67**	**767,03C**
24/08/2017	1157	13/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	128,33				
Acumulado até o dia:						**1.135,97**	**1.774,67**	**638,70C**
25/09/2017	1290	13/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**1.258,59**	**1.774,67**	**516,08C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00C**
05/01/2017	122	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 01/2017.	727,00				
Acumulado até o dia:						**727,00**	**8.500,00**	**7.773,00C**
03/02/2017	285	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 02/2017.	729,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**8.500,00**	**7.044,00C**
03/03/2017	388	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.	694,00				
Acumulado até o dia:						**2.150,00**	**8.500,00**	**6.350,00C**
03/04/2017	516	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 04/2017.	787,50				
Acumulado até o dia:						**2.937,50**	**8.500,00**	**5.562,50C**
03/05/2017	658	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.	727,00				
Acumulado até o dia:						**3.664,50**	**8.500,00**	**4.835,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	757	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.	485,00				
Acumulado até o dia:						**4.149,50**	**8.500,00**	**4.350,50C**
03/07/2017	939	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.	556,50				
Acumulado até o dia:						**4.706,00**	**8.500,00**	**3.794,00C**
03/08/2017	1084	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.	710,50				
Acumulado até o dia:						**5.416,50**	**8.500,00**	**3.083,50C**
04/09/2017	1217	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.	732,50				
Acumulado até o dia:						**6.149,00**	**8.500,00**	**2.351,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00C**
10/01/2017	130	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**2.687,95**	**32.000,00**	**29.312,05C**
03/02/2017	291	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**5.375,90**	**32.000,00**	**26.624,10C**
10/03/2017	406	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**8.063,85**	**32.000,00**	**23.936,15C**
03/04/2017	519	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**10.751,80**	**32.000,00**	**21.248,20C**
08/05/2017	664	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**13.439,75**	**32.000,00**	**18.560,25C**
05/06/2017	742	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**16.127,70**	**32.000,00**	**15.872,30C**
05/07/2017	955	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.	2.745,34				
Acumulado até o dia:						**18.873,04**	**32.000,00**	**13.126,96C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	1100	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**22.144,93**	**32.000,00**	**9.855,07C**
04/09/2017	1220	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**25.416,82**	**32.000,00**	**6.583,18C**
26/09/2017	1296	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**28.688,71**	**32.000,00**	**3.311,29C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
10/01/2017	128	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**111,66**	**1.800,00**	**1.688,34C**
09/02/2017	297	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**223,32**	**1.800,00**	**1.576,68C**
10/03/2017	409	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**334,98**	**1.800,00**	**1.465,02C**
05/04/2017	522	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**446,64**	**1.800,00**	**1.353,36C**
10/05/2017	667	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**558,30**	**1.800,00**	**1.241,70C**
13/06/2017	745	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.	114,99				
Acumulado até o dia:						**673,29**	**1.800,00**	**1.126,71C**
11/07/2017	965	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**784,95**	**1.800,00**	**1.015,05C**
03/08/2017	1087	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**911,31**	**1.800,00**	**888,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	1170	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**1.037,67**	**1.800,00**	**762,33C**
22/09/2017	1272	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**1.164,03**	**1.800,00**	**635,97C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
20/09/2017	1235	20/2017	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
01/07/2017	1370	20/2017	Ajuste do lançamento nº 212, referente ao empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.	2.100,00				
01/07/2017	1372	20/2017	Ajuste do lançamento nº 715, referente ao empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**45.000,00**	**41.175,00C**
04/07/2017	948		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.825,00**	**45.000,00**	**31.175,00C**
19/07/2017	974	20/2017	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.	1.035,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.860,00**	**45.000,00**	**30.140,00C**
29/08/2017	1190	20/2017	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**16.930,00**	**45.000,00**	**28.070,00C**
18/09/2017	1229	20/2017	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**18.180,00**	**45.000,00**	**26.820,00C**
20/09/2017	1232	20/2017	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**19.430,00**	**45.000,00**	**25.570,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
04/07/2017	948		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		10.000,00			
04/07/2017	949	53/2017	Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**2.415,00**	**10.000,00**	**7.585,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
02/05/2017	649	44/2017	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	278,50				
02/05/2017	655	37/2017	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.	679,68				
Acumulado até o dia:						**958,18**	**3.000,00**	**2.041,82C**
22/09/2017	1246	44/2017	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	171,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	1252	43/2017	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	881,05				
Acumulado até o dia:						**2.010,73**	**3.000,00**	**989,27C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
20/04/2017	545	41/2017	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.	980,00				
Acumulado até o dia:						**980,00**	**5.000,00**	**4.020,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
01/02/2017	279	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.	270,01				
Acumulado até o dia:						**270,01**	**15.000,00**	**14.729,99C**
08/03/2017	403	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	271,00				
Acumulado até o dia:						**541,01**	**15.000,00**	**14.458,99C**
30/03/2017	477	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	264,00				
Acumulado até o dia:						**805,01**	**15.000,00**	**14.194,99C**
08/05/2017	670	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	414,01				
Acumulado até o dia:						**1.219,02**	**15.000,00**	**13.780,98C**
08/06/2017	769	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	262,01				
Acumulado até o dia:						**1.481,03**	**15.000,00**	**13.518,97C**
28/06/2017	854	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	404,00				
Acumulado até o dia:						**1.885,03**	**15.000,00**	**13.114,97C**
08/08/2017	1103	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	260,00				
Acumulado até o dia:						**2.145,03**	**15.000,00**	**12.854,97C**
31/08/2017	1193	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	460,00				
Acumulado até o dia:						**2.605,03**	**15.000,00**	**12.394,97C**
20/09/2017	1243	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	220,00				
Acumulado até o dia:						**2.825,03**	**15.000,00**	**12.174,97C**
22/09/2017	1259	55/2017	Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.	252,96				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.077,99**	**15.000,00**	**11.922,01C**
28/09/2017	1302	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	275,02				
Acumulado até o dia:						**3.353,01**	**15.000,00**	**11.646,99C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
04/04/2017	529	37/2017	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	725,00				
04/04/2017	532	38/2017	Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.	684,00				
Acumulado até o dia:						**1.409,00**	**3.000,00**	**1.591,00C**
22/09/2017	1249	37/2017	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	1.288,49				
Acumulado até o dia:						**2.697,49**	**3.000,00**	**302,51C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
05/04/2017	541	39/2017	Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.	2.866,00				
Acumulado até o dia:						**2.866,00**	**3.000,00**	**134,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
02/02/2017	282	24/2017	Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.	598,00				
Acumulado até o dia:						**598,00**	**5.000,00**	**4.402,00C**
29/03/2017	466	36/2017	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.	860,00				
Acumulado até o dia:						**1.458,00**	**5.000,00**	**3.542,00C**
25/04/2017	577	24/2017	Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.	171,00				
Acumulado até o dia:						**1.629,00**	**5.000,00**	**3.371,00C**
16/06/2017	775	52/2017	Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.	1.855,00				
Acumulado até o dia:						**3.484,00**	**5.000,00**	**1.516,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
02/05/2017	652	43/2017	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	733,40				
Acumulado até o dia:						**733,40**	**2.000,00**	**1.266,60C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.		630,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**630,00**	**630,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
23/01/2017	144	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês 12/2016.	871,64				
Acumulado até o dia:						**871,64**	**20.000,00**	**19.128,36C**
22/02/2017	339	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	602,84				
Acumulado até o dia:						**1.474,48**	**20.000,00**	**18.525,52C**
20/03/2017	451	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	711,15				
Acumulado até o dia:						**2.185,63**	**20.000,00**	**17.814,37C**
19/04/2017	551	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	589,41				
Acumulado até o dia:						**2.775,04**	**20.000,00**	**17.224,96C**
19/05/2017	679	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	950,97				
Acumulado até o dia:						**3.726,01**	**20.000,00**	**16.273,99C**
19/06/2017	829	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	777,24				
Acumulado até o dia:						**4.503,25**	**20.000,00**	**15.496,75C**
20/07/2017	979	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.	912,82				
Acumulado até o dia:						**5.416,07**	**20.000,00**	**14.583,93C**
10/08/2017	1113	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.	1.349,41				
Acumulado até o dia:						**6.765,48**	**20.000,00**	**13.234,52C**
20/09/2017	1279	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.	1.314,31				
Acumulado até o dia:						**8.079,79**	**20.000,00**	**11.920,21C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
25/01/2017	191	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	53,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**53,75**	**2.000,00**	**1.946,25C**
22/02/2017	320	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**107,50**	**2.000,00**	**1.892,50C**
16/06/2017	826	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	54,78				
Acumulado até o dia:						**162,28**	**2.000,00**	**1.837,72C**
27/07/2017	1041	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**216,03**	**2.000,00**	**1.783,97C**
28/08/2017	1183	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**269,78**	**2.000,00**	**1.730,22C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
31/01/2017	274	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	218,45				
Acumulado até o dia:						**218,45**	**12.000,00**	**11.781,55C**
02/02/2017	288	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.	219,89				
02/02/2017	294	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.	278,84				
Acumulado até o dia:						**717,18**	**12.000,00**	**11.282,82C**
28/02/2017	382	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	223,57				
Acumulado até o dia:						**940,75**	**12.000,00**	**11.059,25C**
03/03/2017	391	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.	219,89				
03/03/2017	394	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.	270,93				
Acumulado até o dia:						**1.431,57**	**12.000,00**	**10.568,43C**
01/04/2017	511	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	230,29				
Acumulado até o dia:						**1.661,86**	**12.000,00**	**10.338,14C**
03/04/2017	525	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.881,75**	**12.000,00**	**10.118,25C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	535	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.	270,42				
Acumulado até o dia:						**2.152,17**	**12.000,00**	**9.847,83C**
26/04/2017	591	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.	274,26				
26/04/2017	644	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	238,24				
Acumulado até o dia:						**2.664,67**	**12.000,00**	**9.335,33C**
05/05/2017	661	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.884,56**	**12.000,00**	**9.115,44C**
29/05/2017	718	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.	280,67				
29/05/2017	737	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	233,27				
Acumulado até o dia:						**3.398,50**	**12.000,00**	**8.601,50C**
01/06/2017	748	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**3.618,39**	**12.000,00**	**8.381,61C**
05/06/2017	751	46/2017	Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.	359,80				
Acumulado até o dia:						**3.978,19**	**12.000,00**	**8.021,81C**
15/06/2017	962	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.	271,71				
Acumulado até o dia:						**4.249,90**	**12.000,00**	**7.750,10C**
30/06/2017	942	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
30/06/2017	945	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,72				
Acumulado até o dia:						**4.477,76**	**12.000,00**	**7.522,24C**
05/07/2017	952	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.697,65**	**12.000,00**	**7.302,35C**
26/07/2017	1038	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.917,54**	**12.000,00**	**7.082,46C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	1090	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/06/2017 a 13/07/2017.	270,42				
28/07/2017	1116	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	229,55				
Acumulado até o dia:						**5.417,51**	**12.000,00**	**6.582,49C**
24/08/2017	1144	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.	270,42				
24/08/2017	1173	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						**5.774,83**	**12.000,00**	**6.225,17C**
28/08/2017	1180	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
Acumulado até o dia:						**5.915,97**	**12.000,00**	**6.084,03C**
04/09/2017	1223	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.135,86**	**12.000,00**	**5.864,14C**
19/09/2017	1275	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						**6.222,76**	**12.000,00**	**5.777,24C**
26/09/2017	1299	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.442,65**	**12.000,00**	**5.557,35C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
25/01/2017	194	17/2017	Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**10.000,00**	**9.650,00C**
15/02/2017	300	26/2017	Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.	450,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**10.000,00**	**9.200,00C**
16/02/2017	303	27/2017	Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.	850,00				
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**10.000,00**	**8.350,00C**
07/04/2017	538	40/2017	Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.	220,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.870,00**	**10.000,00**	**8.130,00C**
20/04/2017	548	41/2017	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.	60,00				
Acumulado até o dia:						**1.930,00**	**10.000,00**	**8.070,00C**
05/06/2017	754	47/2017	Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).	530,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**10.000,00**	**7.540,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
22/06/2017	832	49/2017	Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.	67,84				
22/06/2017	835	49/2017	Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.	70,81				
Acumulado até o dia:						**138,65**	**8.000,00**	**7.861,35C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
13/03/2017	412	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.	49,50				
Acumulado até o dia:						**49,50**	**15.000,00**	**14.950,50C**
19/05/2017	673	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.	60,50				
19/05/2017	676	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.	55,00				
Acumulado até o dia:						**165,00**	**15.000,00**	**14.835,00C**
05/06/2017	760	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Carta Convite nº 001/2017.	60,50				
Acumulado até o dia:						**225,50**	**15.000,00**	**14.774,50C**
09/06/2017	772	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato nº 001/2017.	44,00				
Acumulado até o dia:						**269,50**	**15.000,00**	**14.730,50C**
11/07/2017	968	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.	44,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**313,50**	**15.000,00**	**14.686,50C**
07/08/2017	1094	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.	126,50				
07/08/2017	1097	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	60,50				
Acumulado até o dia:						**500,50**	**15.000,00**	**14.499,50C**
19/09/2017	1226	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.	115,50				
Acumulado até o dia:						**616,00**	**15.000,00**	**14.384,00C**
28/09/2017	1310	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.	126,50				
Acumulado até o dia:						**742,50**	**15.000,00**	**14.257,50C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00C**
10/01/2017	136	05/2017		400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**4.800,00**	**4.400,00C**
20/02/2017	311	05/2017	Suprimento de fundo de 10/01/2017 até 20/02/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 654790, Extrato Bancário 01/2017.		1,26			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**4.801,26**	**4.401,26C**
21/02/2017	313	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	400,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**4.801,26**	**4.001,26C**
24/03/2017	448	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		1,08			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**4.802,34**	**4.002,34C**
27/03/2017	472	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**4.802,34**	**3.602,34C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	580	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**4.802,34**	**2.802,34C**
22/06/2017	586	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		2,54			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**4.804,88**	**2.804,88C**
26/06/2017	841	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**4.804,88**	**2.004,88C**
25/08/2017	1215	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		0,86			
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**4.805,74**	**2.005,74C**
29/08/2017	1186	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**4.805,74**	**1.205,74C**
28/09/2017	1325	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		2,67			
Acumulado até o dia:						**3.600,00**	**4.808,41**	**1.208,41C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
06/03/2017	400	30/2017	Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.	886,50				
Acumulado até o dia:						**886,50**	**3.000,00**	**2.113,50C**
22/03/2017	440		Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**1.095,50**	**3.000,00**	**1.904,50C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00C**
06/06/2017	763	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.	950,00				
06/06/2017	766	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.	12.649,50				
Acumulado até o dia:						**13.599,50**	**32.000,00**	**18.400,50C**
03/07/2017	933	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de junho de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**16.129,40**	**32.000,00**	**15.870,60C**
24/07/2017	1014	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**18.659,30**	**32.000,00**	**13.340,70C**
21/08/2017	1141	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**21.189,20**	**32.000,00**	**10.810,80C**
26/09/2017	1293	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**23.719,10**	**32.000,00**	**8.280,90C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00C**
27/01/2017	206	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**52.000,00**	**48.200,00C**
22/02/2017	317	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**52.000,00**	**44.400,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	463	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**52.000,00**	**40.600,00C**
28/04/2017	597	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**52.000,00**	**36.800,00C**
26/05/2017	710	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**52.000,00**	**33.000,00C**
23/06/2017	838	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**52.000,00**	**29.200,00C**
24/07/2017	1030	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**52.000,00**	**25.400,00C**
25/08/2017	1176	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**52.000,00**	**21.600,00C**
28/09/2017	1305	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**52.000,00**	**17.800,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
30/01/2017	211	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**18.000,00**	**16.500,00C**
03/03/2017	397	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**18.000,00**	**15.000,00C**
27/03/2017	469	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**18.000,00**	**13.500,00C**
27/04/2017	588	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**18.000,00**	**12.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	704	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**18.000,00**	**10.500,00C**
26/06/2017	851	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**18.000,00**	**9.000,00C**
26/07/2017	1034	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**18.000,00**	**7.500,00C**
24/08/2017	1121	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00C**
25/09/2017	1262	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**18.000,00**	**4.500,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
12/01/2017	173	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de janeiro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**788,61**	**18.000,00**	**17.211,39C**
25/01/2017	182	16/2017	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.788,61**	**18.000,00**	**16.211,39C**
23/02/2017	348	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.	1.000,00				
23/02/2017	351	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**3.577,22**	**18.000,00**	**14.422,78C**
24/03/2017	454	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.	1.000,00				
24/03/2017	460	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**5.365,83**	**18.000,00**	**12.634,17C**
17/04/2017	573	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**6.154,44**	**18.000,00**	**11.845,56C**
16/05/2017	700	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.	788,61				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.943,05**	**18.000,00**	**11.056,95C**
23/05/2017	707	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.943,05**	**18.000,00**	**10.056,95C**
23/06/2017	848	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.943,05**	**18.000,00**	**9.056,95C**
26/06/2017	857	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**9.731,66**	**18.000,00**	**8.268,34C**
06/07/2017	971	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.731,66**	**18.000,00**	**7.268,34C**
26/07/2017	935	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**11.520,27**	**18.000,00**	**6.479,73C**
16/08/2017	1166	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**12.308,88**	**18.000,00**	**5.691,12C**
14/09/2017	1268	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**13.097,49**	**18.000,00**	**4.902,51C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
25/01/2017	186	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**2.500,00**	**2.330,00C**
24/02/2017	345	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**2.500,00**	**2.160,00C**
20/03/2017	457	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**2.500,00**	**1.990,00C**
11/04/2017	570	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**680,00**	**2.500,00**	**1.820,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	682	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**2.500,00**	**1.650,00C**
20/06/2017	845	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**2.500,00**	**1.480,00C**
18/07/2017	1017	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.190,00**	**2.500,00**	**1.310,00C**
25/08/2017	1163	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.360,00**	**2.500,00**	**1.140,00C**
11/09/2017	1265	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.530,00**	**2.500,00**	**970,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
23/01/2017	148	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.	23,55				
Acumulado até o dia:						**23,55**	**5.000,00**	**4.976,45C**
20/02/2017	306	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.	48,94				
Acumulado até o dia:						**72,49**	**5.000,00**	**4.927,51C**
03/03/2017	421	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.	188,25				
Acumulado até o dia:						**260,74**	**5.000,00**	**4.739,26C**
10/08/2017	1110	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.	75,05				
Acumulado até o dia:						**335,79**	**5.000,00**	**4.664,21C**
06/09/2017	1238	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.	234,34				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**570,13**	**5.000,00**	**4.429,87C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
24/02/2017	342	29/2017	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Palestra Imposto de Renda para Cirurgião Dentista.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**5.000,00**	**4.100,00C**
26/04/2017	594	29/2017	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.	3.330,00				
Acumulado até o dia:						**4.230,00**	**5.000,00**	**770,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
20/01/2017	141	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CGH/MCP, para o tesoureiro Cláudio Valente Calandrini participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos conselhos regionais.	1.651,04				
Acumulado até o dia:						**1.651,04**	**20.000,00**	**18.348,96C**
30/05/2017	721	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.	2.383,53				
Acumulado até o dia:						**4.034,57**	**20.000,00**	**15.965,43C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	958	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.	2.801,36				
Acumulado até o dia:						**6.835,93**	**20.000,00**	**13.164,07C**
18/07/2017	959	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.	2.985,46				
Acumulado até o dia:						**9.821,39**	**20.000,00**	**10.178,61C**
14/08/2017	1107	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.	1.959,89				
Acumulado até o dia:						**11.781,28**	**20.000,00**	**8.218,72C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.		257.987,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**257.987,05**	**257.987,05C**
31/01/2017	243		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.	314,68				
31/01/2017	246		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.	18.502,06				
Acumulado até o dia:						**18.816,74**	**257.987,05**	**239.170,31C**
28/02/2017	370		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.	83,00				
28/02/2017	376		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	15.441,98				
Acumulado até o dia:						**34.341,72**	**257.987,05**	**223.645,33C**
30/03/2017	500		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	8.393,63				
Acumulado até o dia:						**42.735,35**	**257.987,05**	**215.251,70C**
30/04/2017	638		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	7.962,82				
Acumulado até o dia:						**50.698,17**	**257.987,05**	**207.288,88C**
31/05/2017	911		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	7.286,96				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**57.985,13**	**257.987,05**	**200.001,92C**
30/06/2017	926		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	8.351,05				
Acumulado até o dia:						**66.336,18**	**257.987,05**	**191.650,87C**
31/07/2017	1080		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	7.817,90				
Acumulado até o dia:						**74.154,08**	**257.987,05**	**183.832,97C**
31/08/2017	1354		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	13.735,51				
Acumulado até o dia:						**87.889,59**	**257.987,05**	**170.097,46C**
30/09/2017	1357		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	5.991,03				
Acumulado até o dia:						**93.880,62**	**257.987,05**	**164.106,43C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/01/2017	220	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.	205,90				
31/01/2017	227	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017.	117,00				
31/01/2017	234	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017.	62,90				
31/01/2017	250	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.	91,00				
Acumulado até o dia:						**476,80**	**4.000,00**	**3.523,20C**
28/02/2017	355	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X.	194,90				
28/02/2017	362	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X.	117,00				
28/02/2017	367	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0.	45,00				
28/02/2017	373		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.	75,40				
28/02/2017	379		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	47,25				
Acumulado até o dia:						**956,35**	**4.000,00**	**3.043,65C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	480	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017.	241,90				
30/03/2017	487	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017.	53,95				
30/03/2017	492	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017.	117,00				
30/03/2017	497		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	31,50				
Acumulado até o dia:						**1.400,70**	**4.000,00**	**2.599,30C**
30/04/2017	602	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017.	295,90				
30/04/2017	613	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017.	117,00				
30/04/2017	618	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017.	53,95				
30/04/2017	641		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	22,50				
Acumulado até o dia:						**1.890,05**	**4.000,00**	**2.109,95C**
31/05/2017	724	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017.	241,90				
31/05/2017	731	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017.	117,00				
31/05/2017	789	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017.	45,00				
31/05/2017	906		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	18,00				
Acumulado até o dia:						**2.311,95**	**4.000,00**	**1.688,05C**
30/06/2017	862	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017.	362,35				
30/06/2017	881	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017.	53,95				
30/06/2017	886	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017.	117,00				
30/06/2017	930		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	11,25				
Acumulado até o dia:						**2.856,50**	**4.000,00**	**1.143,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1044	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017.	165,00				
31/07/2017	1049	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017.	117,00				
31/07/2017	1054		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017.	76,40				
31/07/2017	1077		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	24,75				
Acumulado até o dia:						**3.239,65**	**4.000,00**	**760,35C**
31/08/2017	1198	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017.	241,50				
31/08/2017	1205	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017.	117,00				
31/08/2017	1210		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017.	47,90				
31/08/2017	1361		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	164,25				
Acumulado até o dia:						**3.810,30**	**4.000,00**	**189,70C**
30/09/2017	1313	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017.	244,90				
30/09/2017	1320		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017.	47,90				
30/09/2017	1360		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		1.000,00			
30/09/2017	1364		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	40,50				
Acumulado até o dia:						**4.143,60**	**5.000,00**	**856,40C**
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	101		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
30/09/2017	1360		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	102		Dotação orçamentária no exercício 2017.		156,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**156,61**	**156,61C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	103		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	104		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	105		Dotação orçamentária no exercício 2017.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	106		Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	107		Dotação orçamentária no exercício 2017.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	108		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00C**
14/03/2017	415	34/2017	Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.	1.085,04				
Acumulado até o dia:						**1.085,04**	**5.500,00**	**4.414,96C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	109		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
14/03/2017	418	34/2017	Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.	474,96				
Acumulado até o dia:						**474,96**	**10.000,00**	**9.525,04C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	110		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2017	165	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.		12.262,06			
24/01/2017	166	13/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**12.262,06**	**12.262,06**	**0,00**
22/02/2017	323	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.		12.262,06			
22/02/2017	324		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**24.524,12**	**24.524,12**	**0,00**
20/03/2017	427	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**24.524,12**	**36.786,18**	**12.262,06C**
23/03/2017	428		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**36.786,18**	**36.786,18**	**0,00**
19/04/2017	554	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.		12.262,06			
19/04/2017	555		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**49.048,24**	**49.048,24**	**0,00**
19/05/2017	685	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de maio/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**49.048,24**	**61.310,30**	**12.262,06C**
24/05/2017	686		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 à folha de pagamento de maio/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**61.310,30**	**61.310,30**	**0,00**
19/06/2017	781	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.		7.392,46			
19/06/2017	782		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 157, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.	7.392,46				
19/06/2017	784	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em junho/2017.		4.869,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	786	45/2017	Liquidação do Empenho 158, referente Documentos Diversos do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em junho/2017.	4.869,60				
Acumulado até o dia:						**73.572,36**	**73.572,36**	**0,00**
24/07/2017	982	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.		9.126,09			
24/07/2017	983	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em julho/2017.		3.135,97			
24/07/2017	984	13/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 202, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.	9.126,09				
24/07/2017	987	45/2017	Liquidação do Empenho 203, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	3.135,97				
Acumulado até o dia:						**85.834,42**	**85.834,42**	**0,00**
24/08/2017	1124	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.		10.549,93			
24/08/2017	1125		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 232, Transferência Bancária 13.414, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.	10.549,93				
24/08/2017	1127	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em agosto/2017.		1.712,13			
24/08/2017	1129	45/2017	Liquidação do Empenho 233, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.712,13				
Acumulado até o dia:						**98.096,48**	**98.096,48**	**0,00**
21/09/2017	1255	13/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**98.096,48**	**110.358,54**	**12.262,06C**
22/09/2017	1256		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**110.358,54**	**110.358,54**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				**0,00**
03/07/2017	818	50/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a adiantamento de 13º Salário em julho/2017.		6.131,05			
03/07/2017	819	50/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a adiantamento de 13º Salário em julho/2017.	6.131,05				
Acumulado até o dia:						**6.131,05**	**6.131,05**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	785	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em junho/2017.		1.623,20			
19/06/2017	787	45/2017	Liquidação do Empenho 159, do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em junho/2017.	1.623,20				
Acumulado até o dia:						**1.623,20**	**1.623,20**	**0,00**
24/07/2017	986	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em julho/2017.		1.045,33			
24/07/2017	989	45/2017	Liquidação do Empenho 204, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.045,33				
Acumulado até o dia:						**2.668,53**	**2.668,53**	**0,00**
24/08/2017	1128	45/2017	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em agosto/2017.		570,71			
24/08/2017	1131	45/2017	Liquidação do Empenho 234, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	570,71				
Acumulado até o dia:						**3.239,24**	**3.239,24**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	212	20/2017	Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.		2.100,00			
31/01/2017	215		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas AG. 5929-3, C/C 98737-9 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**
30/05/2017	715	20/2017	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.		1.725,00			
30/05/2017	716		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag, 5929-3, C/C 209219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**3.825,00**	**0,00**
01/07/2017	1369	20/2017	Ajuste do lançamento nº 212, referente ao empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.	2.100,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	1371	20/2017	Ajuste do lançamento nº 715, referente ao empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.	1.725,00				
01/07/2017	1373	20/2017	Ajuste do lançamento nº 215, referente a liquidação nº 19, do empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.		2.100,00			
01/07/2017	1375	20/2017	Ajuste do lançamento nº 716, referente a liquidação nº 173, do empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						**7.650,00**	**7.650,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	197	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.		2.697,67			
25/01/2017	241		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito , Guia INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**2.697,67**	**2.697,67**	**0,00**
22/02/2017	326	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		2.697,67			
22/02/2017	327		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito , Guia INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**5.395,34**	**5.395,34**	**0,00**
20/03/2017	443	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		2.697,67			
20/03/2017	444		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32.407, Guia GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**8.093,01**	**8.093,01**	**0,00**
20/04/2017	560	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		2.697,67			
20/04/2017	561		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 102, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**10.790,68**	**10.790,68**	**0,00**
19/05/2017	688	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**10.790,68**	**13.488,35**	**2.697,67C**
24/05/2017	689		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	2.697,67				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.488,35**	**13.488,35**	**0,00**
19/06/2017	797	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		1.626,35			
19/06/2017	798	13/2017	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	1.626,35				
19/06/2017	802	45/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		1.428,42			
19/06/2017	803	45/2017	Liquidação do Empenho 162, referente Guia nº GPS 06/2017 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1.428,42				
19/06/2017	808	13/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		591,40			
19/06/2017	809		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	591,40				
Acumulado até o dia:						**17.134,52**	**17.134,52**	**0,00**
01/07/2017	1377	13/2017	Ajuste do lançamento nº 808, referente ao empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.	591,49				
01/07/2017	1379	13/2017	Ajuste do lançamento nº 809, referente a liquidação nº 202, do empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.		591,40			
Acumulado até o dia:						**17.726,01**	**17.725,92**	**0,09D**
24/07/2017	992	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		2.007,75			
24/07/2017	993		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 72.403, Guia GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	2.007,75				
24/07/2017	995	45/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de julho/2017.		919,89			
24/07/2017	996	45/2017	Liquidação do Empenho 206, referente Documentos Diversos nº do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	919,89				
Acumulado até o dia:						**20.653,65**	**20.653,56**	**0,09D**
24/08/2017	1147	45/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de agosto/2017.		502,23			
24/08/2017	1148	45/2017	Liquidação do Empenho 238, referente Documentos Diversos nº do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	502,23				
24/08/2017	1150	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		2.321,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	1151		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 82.502, Guia GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	2.321,00				
Acumulado até o dia:						**23.476,88**	**23.476,79**	**0,09D**
25/09/2017	1286	13/2017	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		2.697,67			
25/09/2017	1287		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 92.507, Guia GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**26.174,55**	**26.174,46**	**0,09D**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	205	15/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		980,96			
25/01/2017	207		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 012504, Guia FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**980,96**	**980,96**	**0,00**
22/02/2017	330	15/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**980,96**	**1.961,92**	**980,96C**
24/02/2017	331		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22.404, Guia FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**1.961,92**	**1.961,92**	**0,00**
20/03/2017	434	15/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**1.961,92**	**2.942,88**	**980,96C**
24/03/2017	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.405, Guia FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**2.942,88**	**2.942,88**	**0,00**
20/04/2017	567	15/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**2.942,88**	**3.923,84**	**980,96C**
25/04/2017	568		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.503, Guia FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	980,96				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.923,84**	**3.923,84**	**0,00**
19/05/2017	694	15/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**3.923,84**	**4.904,80**	**980,96C**
25/05/2017	695		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**4.904,80**	**4.904,80**	**0,00**
19/06/2017	805	45/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		519,42			
19/06/2017	806	45/2017	Liquidação do Empenho 163, referente Guia nº FGTS 06/2017 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	519,42				
Acumulado até o dia:						**5.424,22**	**5.424,22**	**0,00**
01/07/2017	1378	13/2017	Ajuste do lançamento nº 808, referente ao empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.		591,49			
01/07/2017	1380	13/2017	Ajuste do lançamento nº 809, referente a liquidação nº 202, do empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.	591,40				
Acumulado até o dia:						**6.015,62**	**6.015,71**	**0,09C**
24/07/2017	998	13/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		1.555,07			
24/07/2017	999	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente Guia nº FGTS 07/2017 13º ADTO do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	490,46				
24/07/2017	1000	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente Guia nº FGTS 07/2017 FÉRIAS do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	334,50				
24/07/2017	1001	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente Guia nº FGTS 07/2017 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	730,11				
Acumulado até o dia:						**7.570,69**	**7.570,78**	**0,09C**
24/08/2017	1135	13/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		1.026,62			
24/08/2017	1136		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	844,00				
24/08/2017	1138	13/2017	Liquidação do Empenho 235, referente Documentos Diversos nº do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	182,62				
Acumulado até o dia:						**8.597,31**	**8.597,40**	**0,09C**
25/09/2017	1282	13/2017	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		980,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1283		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito 92.506, Guia FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**9.578,27**	**9.578,36**	**0,09C**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	202	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		122,62			
25/01/2017	203		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 012509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**122,62**	**122,62**	**0,00**
22/02/2017	329	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**122,62**	**245,24**	**122,62C**
24/02/2017	333		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.407, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**245,24**	**245,24**	**0,00**
20/03/2017	431	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**245,24**	**367,86**	**122,62C**
24/03/2017	432		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 32.409, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**367,86**	**367,86**	**0,00**
20/04/2017	564	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**367,86**	**490,48**	**122,62C**
25/04/2017	565		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 12.509, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**490,48**	**490,48**	**0,00**
19/05/2017	697	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**490,48**	**613,10**	**122,62C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	698		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 52.505, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**613,10**	**613,10**	**0,00**
19/06/2017	812	13/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		138,85			
19/06/2017	813		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	73,92				
19/06/2017	815	13/2017	Liquidação do Empenho 165, referente Darf nº PIS 06/2017 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	64,93				
Acumulado até o dia:						**751,95**	**751,95**	**0,00**
03/07/2017	823	14/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a PIS sobre Adiantamento de Décimo Terceiro Folha de Pagamento de julho/2017.		61,31			
03/07/2017	824	14/2017	Liquidação do Empenho 167, referente Darf nº PIS 07/2017, Adiantamento de 13º do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	61,31				
Acumulado até o dia:						**813,26**	**813,26**	**0,00**
24/07/2017	1020	13/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		194,38			
24/07/2017	1021	13/2017	Liquidação do Empenho 210, referente Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2017 - Férias do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	41,81				
24/07/2017	1023		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	91,26				
24/07/2017	1025	13/2017	Liquidação do Empenho 210, referente Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2017 - 13º Adiantamento do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	61,31				
Acumulado até o dia:						**1.007,64**	**1.007,64**	**0,00**
24/08/2017	1157	13/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		128,33			
Acumulado até o dia:						**1.007,64**	**1.135,97**	**128,33C**
25/08/2017	1158		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	105,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	1160	13/2017	Liquidação do Empenho 240, referente Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 08/2017 Férias do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	22,83				
Acumulado até o dia:						**1.135,97**	**1.135,97**	**0,00**
25/09/2017	1290	13/2017	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		122,62			
25/09/2017	1291		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 92.511, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**1.258,59**	**1.258,59**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2017	122	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 01/2017.		727,00			
05/01/2017	125	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 28171 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	727,00				
Acumulado até o dia:						**727,00**	**727,00**	**0,00**
03/02/2017	285	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 02/2017.		729,00			
03/02/2017	286		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 20.301, Nota Fiscal de Serviço 28954 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro/2017.	729,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**1.456,00**	**0,00**
03/03/2017	388	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.		694,00			
03/03/2017	389		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29483 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.	694,00				
Acumulado até o dia:						**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**
03/04/2017	516	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 04/2017.		787,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	517		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30199 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.	787,50				
Acumulado até o dia:						**2.937,50**	**2.937,50**	**0,00**
03/05/2017	658	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.		727,00			
03/05/2017	659		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 50.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30781 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.	727,00				
Acumulado até o dia:						**3.664,50**	**3.664,50**	**0,00**
05/06/2017	757	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.		485,00			
05/06/2017	758		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito 60.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.	485,00				
Acumulado até o dia:						**4.149,50**	**4.149,50**	**0,00**
03/07/2017	939	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.		556,50			
03/07/2017	940		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 70.302, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32116 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.	556,50				
Acumulado até o dia:						**4.706,00**	**4.706,00**	**0,00**
03/08/2017	1084	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.		710,50			
Acumulado até o dia:						**4.706,00**	**5.416,50**	**710,50C**
04/08/2017	1085		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 80.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32930 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.	710,50				
Acumulado até o dia:						**5.416,50**	**5.416,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	1217	02/2017	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.		732,50			
04/09/2017	1218		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 90.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33590 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.	732,50				
Acumulado até o dia:						**6.149,00**	**6.149,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	130	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.		2.687,95			
10/01/2017	132	01/2017	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 130145514561 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**2.687,95**	**2.687,95**	**0,00**
03/02/2017	291	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.		2.687,95			
03/02/2017	292		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 20.303, Fatura 02/2017 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**5.375,90**	**5.375,90**	**0,00**
10/03/2017	406	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**5.375,90**	**8.063,85**	**2.687,95C**
13/03/2017	407		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31.301, Fatura 130148167291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**8.063,85**	**8.063,85**	**0,00**
03/04/2017	519	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.		2.687,95			
03/04/2017	520		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.302, Fatura 130149616011 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**10.751,80**	**10.751,80**	**0,00**
08/05/2017	664	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**10.751,80**	**13.439,75**	**2.687,95C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	665		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 51.101, Fatura 1301512121217 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**13.439,75**	**13.439,75**	**0,00**
05/06/2017	742	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.		2.687,95			
05/06/2017	743		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 60.501, Fatura 1301526255210 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**16.127,70**	**16.127,70**	**0,00**
05/07/2017	955	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.		2.745,34			
05/07/2017	956		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 130154113771 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.	2.745,34				
Acumulado até o dia:						**18.873,04**	**18.873,04**	**0,00**
08/08/2017	1100	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.		3.271,89			
08/08/2017	1101		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 80.801, Boleto Bancário 9729874 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**22.144,93**	**22.144,93**	**0,00**
04/09/2017	1220	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.		3.271,89			
04/09/2017	1221		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 90.402, Boleto Bancário 9844057 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**25.416,82**	**25.416,82**	**0,00**
26/09/2017	1296	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		3.271,89			
Acumulado até o dia:						**25.416,82**	**28.688,71**	**3.271,89C**
27/09/2017	1297		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 92.701, Boleto Bancário 9961536 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**28.688,71**	**28.688,71**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	128	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.		111,66			
10/01/2017	129	01/2017	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 561746-4 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários.	111,66				
Acumulado até o dia:						**111,66**	**111,66**	**0,00**
09/02/2017	297	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**111,66**	**223,32**	**111,66C**
10/02/2017	298		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 21.001, Fatura de Serviços 579662-8 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**223,32**	**223,32**	**0,00**
10/03/2017	409	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**223,32**	**334,98**	**111,66C**
13/03/2017	410		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito 31.302, Fatura 597038 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**334,98**	**334,98**	**0,00**
05/04/2017	522	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.		111,66			
05/04/2017	523		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 40.501, Fatura 6084974 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**446,64**	**446,64**	**0,00**
10/05/2017	667	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**446,64**	**558,30**	**111,66C**
11/05/2017	668		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 125, Aviso de Débito 51.102, Fatura 6248012 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**558,30**	**558,30**	**0,00**
13/06/2017	745	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.		114,99			
13/06/2017	746		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 61.301, Fatura 640857 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.	114,99				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**673,29**	**673,29**	**0,00**
11/07/2017	965	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.		111,66			
11/07/2017	966		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 71.101, Boleto Bancário 6552463 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**784,95**	**784,95**	**0,00**
03/08/2017	1087	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.		126,36			
Acumulado até o dia:						**784,95**	**911,31**	**126,36C**
07/08/2017	1088		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 80.701, Boleto Bancário 2207154 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**911,31**	**911,31**	**0,00**
24/08/2017	1170	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.		126,36			
Acumulado até o dia:						**911,31**	**1.037,67**	**126,36C**
25/08/2017	1171	01/2017	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 82.509, Boleto Bancário 2248793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**1.037,67**	**1.037,67**	**0,00**
22/09/2017	1272	01/2017	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		126,36			
Acumulado até o dia:						**1.037,67**	**1.164,03**	**126,36C**
25/09/2017	1273		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92.503, Boleto Bancário 2291075 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**1.164,03**	**1.164,03**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
20/09/2017	1235	20/2017	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.000,00			
20/09/2017	1236		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária AG. 261-5, C/C 54969-X, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2017	1370	20/2017	Ajuste do lançamento nº 212, referente ao empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.		2.100,00			
01/07/2017	1372	20/2017	Ajuste do lançamento nº 715, referente ao empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.		1.725,00			
01/07/2017	1374	20/2017	Ajuste do lançamento nº 215, referente a liquidação nº 19, do empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.	2.100,00				
01/07/2017	1376	20/2017	Ajuste do lançamento nº 716, referente a liquidação nº 173, do empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**3.825,00**	**0,00**
19/07/2017	974	20/2017	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.		1.035,00			
19/07/2017	975		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas 555.929.000.209.219, Documentos Diversos Memo. CRO-AP Nº 72/2017 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.	1.035,00				
Acumulado até o dia:						**4.860,00**	**4.860,00**	**0,00**
29/08/2017	1190	20/2017	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.		2.070,00			
29/08/2017	1191		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária Ag, 5929-3, C/C 98737-9, Documentos Diversos Diárias ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**6.930,00**	**6.930,00**	**0,00**
18/09/2017	1229	20/2017	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						**6.930,00**	**8.180,00**	**1.250,00C**
20/09/2017	1230		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 209219-0, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
20/09/2017	1232	20/2017	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	1233		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 98737-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**9.430,00**	**9.430,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
04/07/2017	949	53/2017	Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.		2.415,00			
04/07/2017	950		Liquidado a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas 554.544.000.037.969, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**2.415,00**	**2.415,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2017	649	44/2017	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		278,50			
02/05/2017	650		Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 130395 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	278,50				
02/05/2017	655	37/2017	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.		679,68			
02/05/2017	656		Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 118057 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.	679,68				
Acumulado até o dia:						**958,18**	**958,18**	**0,00**
22/09/2017	1246	44/2017	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		171,50			
22/09/2017	1247		Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 131919 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	171,50				
22/09/2017	1252	43/2017	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		881,05			
22/09/2017	1253		Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 72870 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	881,05				
Acumulado até o dia:						**2.010,73**	**2.010,73**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
20/04/2017	545	41/2017	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.		980,00			
20/04/2017	546		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica 2313 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.	980,00				
Acumulado até o dia:						**980,00**	**980,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
01/02/2017	279	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.		270,01			
01/02/2017	280		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 27, Cheque 854.803, Nota Fiscal Eletrônica 369 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.	270,01				
Acumulado até o dia:						**270,01**	**270,01**	**0,00**
08/03/2017	403	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		271,00			
08/03/2017	404		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 62, Cheque 854.809, Nota Fiscal Eletrônica 416 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	271,00				
Acumulado até o dia:						**541,01**	**541,01**	**0,00**
30/03/2017	477	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		264,00			
30/03/2017	478		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque 854.816, Nota Fiscal Eletrônica 451 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	264,00				
Acumulado até o dia:						**805,01**	**805,01**	**0,00**
08/05/2017	670	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		414,01			
08/05/2017	671		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.822, Nota Fiscal Eletrônica 8814 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	414,01				
Acumulado até o dia:						**1.219,02**	**1.219,02**	**0,00**
08/06/2017	769	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		262,01			
08/06/2017	770		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 545 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	262,01				
Acumulado até o dia:						**1.481,03**	**1.481,03**	**0,00**
28/06/2017	854	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		404,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	855		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 177, Cheque 854.833, Nota Fiscal Eletrônica 574 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	404,00				
Acumulado até o dia:						**1.885,03**	**1.885,03**	**0,00**
08/08/2017	1103	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		260,00			
08/08/2017	1104		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 226, Cheque 854.838, Nota Fiscal Eletrônica 638 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	260,00				
Acumulado até o dia:						**2.145,03**	**2.145,03**	**0,00**
31/08/2017	1193	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		460,00			
31/08/2017	1194		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 251, Cheque 854.844, Nota Fiscal Eletrônica 689 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	460,00				
Acumulado até o dia:						**2.605,03**	**2.605,03**	**0,00**
20/09/2017	1243	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		220,00			
20/09/2017	1244		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 263, Cheque 854.845, Nota Fiscal Eletrônica 730 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	220,00				
Acumulado até o dia:						**2.825,03**	**2.825,03**	**0,00**
22/09/2017	1259	55/2017	Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.		252,96			
22/09/2017	1260		Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 268, Cheque 854.849, Nota Fiscal Eletrônica 998 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.	252,96				
Acumulado até o dia:						**3.077,99**	**3.077,99**	**0,00**
28/09/2017	1302	21/2017	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		275,02			
28/09/2017	1303		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 281, Cheque 854.848, Nota Fiscal Eletrônica 749 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	275,02				
Acumulado até o dia:						**3.353,01**	**3.353,01**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2017	529	37/2017	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		725,00			
04/04/2017	530		Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 116918 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	725,00				
04/04/2017	532	38/2017	Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.		684,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	533		Liquidado a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 34957-7, Nota Fiscal Eletrônica 455870 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.	684,00				
Acumulado até o dia:						**1.409,00**	**1.409,00**	**0,00**
22/09/2017	1249	37/2017	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		1.288,49			
22/09/2017	1250	37/2017	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 124230 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	1.288,49				
Acumulado até o dia:						**2.697,49**	**2.697,49**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
05/04/2017	541	39/2017	Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.		2.866,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.866,00**	**2.866,00C**
07/04/2017	542		Liquidado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Transferência Entre Contas Ag, 261-5, C/C 105930-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.	2.866,00				
Acumulado até o dia:						**2.866,00**	**2.866,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2017	282	24/2017	Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.		598,00			
02/02/2017	283	24/2017	Liquidado a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 20.201, Transferência Entre Contas AG. 523, C/C 667439 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.	598,00				
Acumulado até o dia:						**598,00**	**598,00**	**0,00**
29/03/2017	466	36/2017	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.		860,00			
29/03/2017	467		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 79, Cheque 854.815, Nota Fiscal Eletrônica 896 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.	860,00				
Acumulado até o dia:						**1.458,00**	**1.458,00**	**0,00**
25/04/2017	577	24/2017	Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.		171,00			
Acumulado até o dia:						**1.458,00**	**1.629,00**	**171,00C**
27/04/2017	578		Liquidado a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 667439, Nota Fiscal Eletrônica 4559 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.	171,00				
Acumulado até o dia:						**1.629,00**	**1.629,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	775	52/2017	Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.		1.855,00			
16/06/2017	776		Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 156, Cheque 854.829, Nota Fiscal Eletrônica 184 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.	1.855,00				
Acumulado até o dia:						**3.484,00**	**3.484,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				**0,00**
02/05/2017	652	43/2017	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		733,40			
02/05/2017	653		Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 69805 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	733,40				
Acumulado até o dia:						**733,40**	**733,40**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				**0,00**
23/01/2017	144	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês 12/2016.		871,64			
23/01/2017	145	11/2017	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 48837 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	871,64				
Acumulado até o dia:						**871,64**	**871,64**	**0,00**
22/02/2017	339	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		602,84			
22/02/2017	340		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.201, Nota Fiscal 45702 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	602,84				
Acumulado até o dia:						**1.474,48**	**1.474,48**	**0,00**
20/03/2017	451	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		711,15			
Acumulado até o dia:						**1.474,48**	**2.185,63**	**711,15C**
24/03/2017	452		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32.401, Nota Fiscal 53343 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	711,15				
Acumulado até o dia:						**2.185,63**	**2.185,63**	**0,00**
19/04/2017	551	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		589,41			
Acumulado até o dia:						**2.185,63**	**2.775,04**	**589,41C**
20/04/2017	552		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 32366 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	589,41				
Acumulado até o dia:						**2.775,04**	**2.775,04**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	679	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		950,97			
Acumulado até o dia:						**2.775,04**	**3.726,01**	**950,97C**
22/05/2017	680		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 52.201, Nota Fiscal 44080 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	950,97				
Acumulado até o dia:						**3.726,01**	**3.726,01**	**0,00**
19/06/2017	829	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		777,24			
Acumulado até o dia:						**3.726,01**	**4.503,25**	**777,24C**
23/06/2017	830		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 62.307, Nota Fiscal 34774 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	777,24				
Acumulado até o dia:						**4.503,25**	**4.503,25**	**0,00**
20/07/2017	979	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.		912,82			
20/07/2017	980		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 72.001, Nota Fiscal Eletrônica 344959 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.	912,82				
Acumulado até o dia:						**5.416,07**	**5.416,07**	**0,00**
10/08/2017	1113	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.		1.349,41			
Acumulado até o dia:						**5.416,07**	**6.765,48**	**1.349,41C**
18/08/2017	1114		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 81.802, Nota Fiscal 015242 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.	1.349,41				
Acumulado até o dia:						**6.765,48**	**6.765,48**	**0,00**
20/09/2017	1279	11/2017	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.		1.314,31			
Acumulado até o dia:						**6.765,48**	**8.079,79**	**1.314,31C**
25/09/2017	1280		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 92.505, Nota Fiscal 44144 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.	1.314,31				
Acumulado até o dia:						**8.079,79**	**8.079,79**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				**0,00**
25/01/2017	191	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		53,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	192		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.506, Fatura de Serviços 01/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro/2017.	53,75				
Acumulado até o dia:						**53,75**	**53,75**	**0,00**
22/02/2017	320	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
22/02/2017	321	06/2017	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 22.408, Fatura 440036444413 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**107,50**	**107,50**	**0,00**
16/06/2017	826	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		54,78			
Acumulado até o dia:						**107,50**	**162,28**	**54,78C**
23/06/2017	827		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 62.306, Fatura 1386040036444 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	54,78				
Acumulado até o dia:						**162,28**	**162,28**	**0,00**
27/07/2017	1041	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
Acumulado até o dia:						**162,28**	**216,03**	**53,75C**
28/07/2017	1042		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.802, Fatura de Serviços ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**216,03**	**216,03**	**0,00**
28/08/2017	1183	06/2017	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
28/08/2017	1184		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.803, Fatura 08/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**269,78**	**269,78**	**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**
31/01/2017	274	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		218,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**218,45**	**218,45C**
02/02/2017	275		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933066 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
02/02/2017	277		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933683 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	77,68				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	288	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.		219,89			
02/02/2017	294	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.		278,84			
Acumulado até o dia:						**218,45**	**717,18**	**498,73C**
03/02/2017	289		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 20.302, Fatura 11244779-2 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.	219,89				
03/02/2017	295		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 20.304, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.	278,84				
Acumulado até o dia:						**717,18**	**717,18**	**0,00**
28/02/2017	382	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		223,57			
Acumulado até o dia:						**717,18**	**940,75**	**223,57C**
01/03/2017	383		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/03/2017	385		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952668 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	82,80				
Acumulado até o dia:						**940,75**	**940,75**	**0,00**
03/03/2017	391	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.		219,89			
03/03/2017	392	23/2017	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 40.303, Fatura 0317R28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.	219,89				
03/03/2017	394	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.		270,93			
03/03/2017	395	22/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30.302, Fatura de Serviços 759815414 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.	270,93				
Acumulado até o dia:						**1.431,57**	**1.431,57**	**0,00**
01/04/2017	511	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		230,29			
Acumulado até o dia:						**1.431,57**	**1.661,86**	**230,29C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	512		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6969996 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
03/04/2017	514		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6970560 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	89,15				
03/04/2017	525	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.		219,89			
03/04/2017	526		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 40.303, Fatura 16/11337630-9 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.881,75**	**1.881,75**	**0,00**
05/04/2017	535	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.		270,42			
05/04/2017	536		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 40.502, Fatura 766061581 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.	270,42				
Acumulado até o dia:						**2.152,17**	**2.152,17**	**0,00**
26/04/2017	591	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.		274,26			
26/04/2017	644	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		238,24			
Acumulado até o dia:						**2.152,17**	**2.664,67**	**512,50C**
27/04/2017	592		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 42.701, Fatura 773254900 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.	274,26				
Acumulado até o dia:						**2.426,43**	**2.664,67**	**238,24C**
02/05/2017	645		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6987983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
02/05/2017	647		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6988542 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	97,10				
Acumulado até o dia:						**2.664,67**	**2.664,67**	**0,00**
05/05/2017	661	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.		219,89			
05/05/2017	662		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 50.501, Fatura 16/11384739-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.	219,89				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.884,56**	**2.884,56**	**0,00**
29/05/2017	718	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.		280,67			
29/05/2017	737	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		233,27			
Acumulado até o dia:						**2.884,56**	**3.398,50**	**513,94C**
31/05/2017	719		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Fatura 782762999 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.	280,67				
Acumulado até o dia:						**3.165,23**	**3.398,50**	**233,27C**
01/06/2017	738		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005159 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
01/06/2017	740		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	92,13				
01/06/2017	748	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**3.398,50**	**3.618,39**	**219,89C**
05/06/2017	749		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 60.502, Fatura 16/11432736-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.	219,89				
05/06/2017	751	46/2017	Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.		359,80			
05/06/2017	752	46/2017	Liquidado a Pagseguro Internet S.A, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 60.503, Boleto Bancário 601528967 ref. a Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.	359,80				
Acumulado até o dia:						**3.978,19**	**3.978,19**	**0,00**
15/06/2017	962	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.		271,71			
Acumulado até o dia:						**3.978,19**	**4.249,90**	**271,71C**
30/06/2017	942	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
30/06/2017	945	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,72			
Acumulado até o dia:						**3.978,19**	**4.477,76**	**499,57C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	943		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 70,302, Fatura 0600007022271 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
03/07/2017	946		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 060000702291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,72				
Acumulado até o dia:						**4.206,05**	**4.477,76**	**271,71C**
05/07/2017	952	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.		219,89			
05/07/2017	953		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 70.501, Fatura 0717Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.425,94**	**4.697,65**	**271,71C**
07/07/2017	963		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.701, Fatura 789999882 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.	271,71				
Acumulado até o dia:						**4.697,65**	**4.697,65**	**0,00**
26/07/2017	1038	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**4.697,65**	**4.917,54**	**219,89C**
28/07/2017	1039	23/2017	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 72.801, Boleto Bancário 16/11529490-3 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.	219,89				
28/07/2017	1090	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/06/2017 a 13/07/2017.		270,42			
28/07/2017	1091	22/2017	Liquidação do Empenho 222, referente Fatura de Serviços nº 797259772 do favorecido OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	270,42				
28/07/2017	1116	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		229,55			
Acumulado até o dia:						**5.187,96**	**5.417,51**	**229,55C**
18/08/2017	1117		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente, Fatura de Serviços 4025 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
18/08/2017	1119		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura de Serviços 4539 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	88,41				
Acumulado até o dia:						**5.417,51**	**5.417,51**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	1144	22/2017	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.		270,42			
24/08/2017	1173	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
Acumulado até o dia:						**5.417,51**	**5.774,83**	**357,32C**
25/08/2017	1145		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 237, Aviso de Crédito 82.501, Fatura de Serviços 805180271 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.	270,42				
25/08/2017	1174		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 82.510, Fatura de Serviços 7056657 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						**5.774,83**	**5.774,83**	**0,00**
28/08/2017	1180	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
28/08/2017	1181		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 82.802, Fatura de Serviços 7056146 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
Acumulado até o dia:						**5.915,97**	**5.915,97**	**0,00**
04/09/2017	1223	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.		219,89			
04/09/2017	1224		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90.403, Boleto Bancário 11578712-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.135,86**	**6.135,86**	**0,00**
19/09/2017	1275	10/2017	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
Acumulado até o dia:						**6.135,86**	**6.222,76**	**86,90C**
25/09/2017	1276		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.504, Fatura de Serviços 4095 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						**6.222,76**	**6.222,76**	**0,00**
26/09/2017	1299	23/2017	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**6.222,76**	**6.442,65**	**219,89C**
27/09/2017	1300		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.702, Boleto Bancário 02/3520-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.	219,89				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.442,65**	**6.442,65**	**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**
25/01/2017	194	17/2017	Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.		350,00			
25/01/2017	195		Liquidado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 13, Cheque 854.792, Nota Fiscal Eletrônica 1977 ref. a Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
15/02/2017	300	26/2017	Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.		450,00			
15/02/2017	301		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 34, Cheque 854.804, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 822 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.	450,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
16/02/2017	303	27/2017	Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.		850,00			
16/02/2017	304		Liquidado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária AG. 1686-1, C/C 15958-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7415 ref. a Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.	850,00				
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**
07/04/2017	538	40/2017	Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.		220,00			
07/04/2017	539		Liquidado a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 96, Cheque 854.817, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 426 ref. a Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.	220,00				
Acumulado até o dia:						**1.870,00**	**1.870,00**	**0,00**
20/04/2017	548	41/2017	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.		60,00			
20/04/2017	549		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8034 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.	60,00				
Acumulado até o dia:						**1.930,00**	**1.930,00**	**0,00**
05/06/2017	754	47/2017	Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).		530,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	755		Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 149, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).	530,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**2.460,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
22/06/2017	832	49/2017	Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.		67,84			
22/06/2017	835	49/2017	Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.		70,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**138,65**	**138,65C**
23/06/2017	833		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 62.309, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.	67,84				
23/06/2017	836		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 62.308, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota hiluz CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.	70,81				
Acumulado até o dia:						**138,65**	**138,65**	**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**
13/03/2017	412	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.		49,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49,50**	**49,50C**
14/03/2017	413		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 5003 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.	49,50				
Acumulado até o dia:						**49,50**	**49,50**	**0,00**
19/05/2017	673	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.		60,50			
19/05/2017	674		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 51.902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.	60,50				
19/05/2017	676	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.		55,00			
19/05/2017	677		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 51.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.	55,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**165,00**	**165,00**	**0,00**
05/06/2017	760	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Carta Convite nº 001/2017.		60,50			
05/06/2017	761		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.	60,50				
Acumulado até o dia:						**225,50**	**225,50**	**0,00**
09/06/2017	772	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato nº 001/2017.		44,00			
09/06/2017	773		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.	44,00				
Acumulado até o dia:						**269,50**	**269,50**	**0,00**
11/07/2017	968	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.		44,00			
Acumulado até o dia:						**269,50**	**313,50**	**44,00C**
12/07/2017	969		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 71.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002387806 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.	44,00				
Acumulado até o dia:						**313,50**	**313,50**	**0,00**
07/08/2017	1094	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.		126,50			
07/08/2017	1095		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 80.703, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.	126,50				
07/08/2017	1097	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		60,50			
07/08/2017	1098		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 80.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400377 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	60,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**500,50**	**500,50**	**0,00**
19/09/2017	1226	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.		115,50			
19/09/2017	1227		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 91.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002420486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.	115,50				
Acumulado até o dia:						**616,00**	**616,00**	**0,00**
28/09/2017	1310	33/2017	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.		126,50			
Acumulado até o dia:						**616,00**	**742,50**	**126,50C**
29/09/2017	1311		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002425300 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.	126,50				
Acumulado até o dia:						**742,50**	**742,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	136	05/2017			400,00			
10/01/2017	137	05/2017		400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
20/02/2017	310	05/2017	Suprimento de fundo de 10/01/2017 até 20/02/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 654790, Extrato Bancário 01/2017.		1,26			
20/02/2017	311	05/2017	Suprimento de fundo de 10/01/2017 até 20/02/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 654790, Extrato Bancário 01/2017.	1,26				
Acumulado até o dia:						**401,26**	**401,26**	**0,00**
21/02/2017	313	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		400,00			
21/02/2017	314	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	400,00				
Acumulado até o dia:						**801,26**	**801,26**	**0,00**
24/03/2017	447	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		1,08			
24/03/2017	448	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	1,08				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**802,34**	**802,34**	**0,00**
27/03/2017	472	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.		400,00			
27/03/2017	473	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.202,34**	**1.202,34**	**0,00**
27/04/2017	580	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		800,00			
27/04/2017	581	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.002,34**	**2.002,34**	**0,00**
22/06/2017	585	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		2,54			
22/06/2017	586	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	2,54				
Acumulado até o dia:						**2.004,88**	**2.004,88**	**0,00**
26/06/2017	841	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		800,00			
26/06/2017	842	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.804,88**	**2.804,88**	**0,00**
25/08/2017	1214	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		0,86			
25/08/2017	1215	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	0,86				
Acumulado até o dia:						**2.805,74**	**2.805,74**	**0,00**
29/08/2017	1186	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		800,00			
29/08/2017	1187	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.605,74**	**3.605,74**	**0,00**
28/09/2017	1324	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		2,67			
28/09/2017	1325	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	2,67				
Acumulado até o dia:						**3.608,41**	**3.608,41**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2017	400	30/2017	Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.		886,50			
06/03/2017	401		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal Eletrônica 5638489 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.	886,50				
Acumulado até o dia:						**886,50**	**886,50**	**0,00**
22/03/2017	440		Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
Acumulado até o dia:						**886,50**	**1.095,50**	**209,00C**
23/03/2017	441		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 11833275 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**1.095,50**	**1.095,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
06/06/2017	763	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.		950,00			
06/06/2017	764		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 152, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 496 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.	950,00				
06/06/2017	766	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.		12.649,50			
Acumulado até o dia:						**950,00**	**13.599,50**	**12.649,50C**
07/06/2017	767		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 494 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.	12.649,50				
Acumulado até o dia:						**13.599,50**	**13.599,50**	**0,00**
03/07/2017	933	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de junho de 2017.		2.529,90			
03/07/2017	934	48/2017	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 495 do favorecido A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**16.129,40**	**16.129,40**	**0,00**
24/07/2017	1014	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.		2.529,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	1015		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 505 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**18.659,30**	**18.659,30**	**0,00**
21/08/2017	1141	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**18.659,30**	**21.189,20**	**2.529,90C**
25/08/2017	1142		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 513 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**21.189,20**	**21.189,20**	**0,00**
26/09/2017	1293	48/2017	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.		2.529,90			
26/09/2017	1294		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 515 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**23.719,10**	**23.719,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2017	206	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.		3.800,00			
27/01/2017	209		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 17, Cheque 854.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**
22/02/2017	317	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.		3.800,00			
22/02/2017	318		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 38, Cheque 854.806, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
23/03/2017	463	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**11.400,00**	**3.800,00C**
27/03/2017	464		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 78, Cheque 854.811, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**11.400,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	597	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.		3.800,00			
28/04/2017	598		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 112, Cheque 854.821, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 48 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**
26/05/2017	710	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.		3.800,00			
26/05/2017	711		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 138, Cheque 854.824, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 51 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
23/06/2017	838	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.		3.800,00			
23/06/2017	839		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**
24/07/2017	1030	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.		3.800,00			
24/07/2017	1031		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 211, Cheque 854.836, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 55 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**
25/08/2017	1176	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.		3.800,00			
25/08/2017	1177		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 245, Cheque 854.842, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**30.400,00**	**0,00**
28/09/2017	1305	18/2017	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.		3.800,00			
28/09/2017	1306		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 282, Cheque 854.850, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 60 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**34.200,00**	**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**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	211	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.		1.500,00			
30/01/2017	213		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 18, Cheque 854.802, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
03/03/2017	397	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.		1.500,00			
03/03/2017	398		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 60, Cheque 854.808, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
27/03/2017	469	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.		1.500,00			
27/03/2017	470		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854.812, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
27/04/2017	588	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.		1.500,00			
27/04/2017	589		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 109, Cheque 854.819, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
25/05/2017	704	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.		1.500,00			
25/05/2017	705		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 136, Cheque 854.823, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
26/06/2017	851	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**9.000,00**	**1.500,00C**
27/06/2017	852		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 176, Cheque 854.832, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1034	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.		1.500,00			
26/07/2017	1035		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 212, Cheque 854.837, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**
24/08/2017	1121	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.		1.500,00			
24/08/2017	1122		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 231, Cheque 854.841, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 34 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
25/09/2017	1262	19/2017	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.		1.500,00			
25/09/2017	1263		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 269, Cheque 854.846, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
12/01/2017	173	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de janeiro/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**788,61**	**788,61C**
25/01/2017	179	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.	788,61				
25/01/2017	182	16/2017	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.		1.000,00			
25/01/2017	184		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 268 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.788,61**	**1.788,61**	**0,00**
23/02/2017	348	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.		1.000,00			
23/02/2017	351	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**1.788,61**	**3.577,22**	**1.788,61C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	349		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 272 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.	1.000,00				
24/02/2017	352		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**3.577,22**	**3.577,22**	**0,00**
24/03/2017	454	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.		1.000,00			
24/03/2017	455		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 275 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.	1.000,00				
24/03/2017	460	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.		788,61			
24/03/2017	461	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**5.365,83**	**5.365,83**	**0,00**
17/04/2017	573	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**5.365,83**	**6.154,44**	**788,61C**
25/04/2017	574		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**6.154,44**	**6.154,44**	**0,00**
16/05/2017	700	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**6.154,44**	**6.943,05**	**788,61C**
23/05/2017	707	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**6.154,44**	**7.943,05**	**1.788,61C**
25/05/2017	701		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.	788,61				
25/05/2017	708		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 285 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.943,05**	**7.943,05**	**0,00**
23/06/2017	848	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.943,05**	**8.943,05**	**1.000,00C**
26/06/2017	849	16/2017	Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 62.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 287 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
26/06/2017	857	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**8.943,05**	**9.731,66**	**788,61C**
03/07/2017	858		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**9.731,66**	**9.731,66**	**0,00**
06/07/2017	971	16/2017	Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**9.731,66**	**10.731,66**	**1.000,00C**
14/07/2017	972		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 71.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 288 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.731,66**	**10.731,66**	**0,00**
26/07/2017	935	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.		788,61			
26/07/2017	937	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**11.520,27**	**11.520,27**	**0,00**
16/08/2017	1166	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**11.520,27**	**12.308,88**	**788,61C**
25/08/2017	1167		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**12.308,88**	**12.308,88**	**0,00**
14/09/2017	1268	09/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**12.308,88**	**13.097,49**	**788,61C**
25/09/2017	1269		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**13.097,49**	**13.097,49**	**0,00**

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

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	186	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/01/2017	187		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1997 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**170,00**	**0,00**
24/02/2017	345	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/02/2017	346		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2067 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**340,00**	**0,00**
20/03/2017	457	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**340,00**	**510,00**	**170,00C**
24/03/2017	458		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 32.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2115 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**510,00**	**0,00**
11/04/2017	570	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**510,00**	**680,00**	**170,00C**
25/04/2017	571		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2170 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**680,00**	**680,00**	**0,00**
12/05/2017	682	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**680,00**	**850,00**	**170,00C**
22/05/2017	683		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2210 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
20/06/2017	845	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**850,00**	**1.020,00**	**170,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	846		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2258 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**
18/07/2017	1017	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**1.190,00**	**170,00C**
24/07/2017	1018		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito 72.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2310 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.190,00**	**1.190,00**	**0,00**
25/08/2017	1163	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/08/2017	1164		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito 82.507, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2354 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**
11/09/2017	1265	08/2017	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**1.360,00**	**1.530,00**	**170,00C**
25/09/2017	1266		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 92.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2399 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.530,00**	**1.530,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2017	148	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.		23,55			
23/01/2017	151	07/2017	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 5358 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição de serviços prestados.	23,55				
Acumulado até o dia:						**23,55**	**23,55**	**0,00**
20/02/2017	306	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.		48,94			
Acumulado até o dia:						**23,55**	**72,49**	**48,94C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	307		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.	48,94				
Acumulado até o dia:						**72,49**	**72,49**	**0,00**
03/03/2017	421	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.		188,25			
Acumulado até o dia:						**72,49**	**260,74**	**188,25C**
21/03/2017	422		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.	188,25				
Acumulado até o dia:						**260,74**	**260,74**	**0,00**
10/08/2017	1110	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.		75,05			
Acumulado até o dia:						**260,74**	**335,79**	**75,05C**
18/08/2017	1111	07/2017	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.	75,05				
Acumulado até o dia:						**335,79**	**335,79**	**0,00**
06/09/2017	1238	07/2017	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.		234,34			
Acumulado até o dia:						**335,79**	**570,13**	**234,34C**
19/09/2017	1239		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.	234,34				
Acumulado até o dia:						**570,13**	**570,13**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2017	342	29/2017	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Palestra Imposto de Renda para Cirurgião Dentista.		900,00			
24/02/2017	343		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 45, Cheque 854.807, Nota Fiscal Eletrônica 1993 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**0,00**
26/04/2017	594	29/2017	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.		3.330,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**4.230,00**	**3.330,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	595		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 111, Cheque 854.820, Nota Fiscal Eletrônica 2091 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.	3.330,00				
Acumulado até o dia:						**4.230,00**	**4.230,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2017	141	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CGH/MCP, para o tesoureiro Cláudio Valente Calandrini participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos conselhos regionais.		1.651,04			
20/01/2017	142	12/2017	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 291 do favorecido Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	1.651,04				
Acumulado até o dia:						**1.651,04**	**1.651,04**	**0,00**
30/05/2017	721	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.		2.383,53			
Acumulado até o dia:						**1.651,04**	**4.034,57**	**2.383,53C**
31/05/2017	722		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 141, Cheque 854.826, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.	2.383,53				
Acumulado até o dia:						**4.034,57**	**4.034,57**	**0,00**
04/07/2017	958	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.		2.801,36			
Acumulado até o dia:						**4.034,57**	**6.835,93**	**2.801,36C**
05/07/2017	960		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 194, Cheque 854834, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 343 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.	2.801,36				
Acumulado até o dia:						**6.835,93**	**6.835,93**	**0,00**
18/07/2017	959	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.		2.985,46			
18/07/2017	977		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 195, Cheque 854835, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 348 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.	2.985,46				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.821,39**	**9.821,39**	**0,00**
14/08/2017	1107	12/2017	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.		1.959,89			
14/08/2017	1108		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 227, Cheque 854.839, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 355 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.	1.959,89				
Acumulado até o dia:						**11.781,28**	**11.781,28**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	243		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.		314,68			
31/01/2017	244		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 23, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.	314,68				
31/01/2017	246		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.		18.502,06			
31/01/2017	248		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.	18.502,06				
Acumulado até o dia:						**18.816,74**	**18.816,74**	**0,00**
28/02/2017	370		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.		83,00			
28/02/2017	371		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.	83,00				
28/02/2017	376		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		15.441,98			
28/02/2017	377		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 54, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	15.441,98				
Acumulado até o dia:						**34.341,72**	**34.341,72**	**0,00**
30/03/2017	500		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		8.393,63			
Acumulado até o dia:						**34.341,72**	**42.735,35**	**8.393,63C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	501		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	8.393,63				
Acumulado até o dia:						**42.735,35**	**42.735,35**	**0,00**
30/04/2017	638		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		7.962,82			
30/04/2017	639		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 116, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	7.962,82				
Acumulado até o dia:						**50.698,17**	**50.698,17**	**0,00**
31/05/2017	911		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		7.286,96			
31/05/2017	912		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	7.286,96				
Acumulado até o dia:						**57.985,13**	**57.985,13**	**0,00**
30/06/2017	926		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		8.351,05			
30/06/2017	927		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	8.351,05				
Acumulado até o dia:						**66.336,18**	**66.336,18**	**0,00**
31/07/2017	1080		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		7.817,90			
31/07/2017	1081		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	7.817,90				
Acumulado até o dia:						**74.154,08**	**74.154,08**	**0,00**
31/08/2017	1354		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		13.735,51			
31/08/2017	1355		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 286, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	13.735,51				
Acumulado até o dia:						**87.889,59**	**87.889,59**	**0,00**
30/09/2017	1357		Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		5.991,03			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	1358		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	5.991,03				
Acumulado até o dia:						**93.880,62**	**93.880,62**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	220	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.		205,90			
31/01/2017	221		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 890.060.800.001.182, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.	16,00				
31/01/2017	223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 800.101.001.535.584, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 10/01/2017.	63,00				
31/01/2017	225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.379, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	20,40				
31/01/2017	227	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017.		117,00			
31/01/2017	228		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.664, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	106,50				
31/01/2017	230	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.	58,50				
31/01/2017	232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.	58,50				
31/01/2017	234	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017.		62,90			
31/01/2017	235		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 20117, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017.	45,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	237		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 1004470, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 19/01/2017.	8,95				
31/01/2017	239		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 7626705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 31/01/2017.	8,95				
31/01/2017	250	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.		91,00			
31/01/2017	251		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.091.000.047.705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 09/01/2017.	2,60				
31/01/2017	253	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.111.000.056.069, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 11/01/2017.	2,60				
31/01/2017	255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.121.000.049.862, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 12/01/2017.	2,60				
31/01/2017	257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.171.000.049.368, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 17/01/2017.	2,60				
31/01/2017	259		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.181.000.109.750, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 18/01/2017.	5,20				
31/01/2017	261		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.191.000.095.218, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 19/01/2017.	5,20				
31/01/2017	263		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.201.000.037.593, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 20/01/2017.	5,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	265		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.231.000.041.104, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 23/01/2017.	10,40				
31/01/2017	267		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.241.000.047.124, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 24/01/2017.	2,60				
31/01/2017	269		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.251.000.094.495, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	49,40				
31/01/2017	271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.300.900.035.694, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 30/01/2017.	2,60				
Acumulado até o dia:						**476,80**	**476,80**	**0,00**
28/02/2017	355	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X.		194,90			
28/02/2017	356	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.001.372.867, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 10/02/2017.	68,00				
28/02/2017	358		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.9547.103, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.	20,40				
28/02/2017	360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.963.191, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.	106,50				
28/02/2017	362	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X.		117,00			
28/02/2017	363		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.	58,50				
28/02/2017	365		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	367	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0.		45,00			
28/02/2017	368		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 51, Débito Automático em Conta Corrente 10217, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0, tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/02/2017.	45,00				
28/02/2017	373		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.		75,40			
28/02/2017	374		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.	75,40				
28/02/2017	379		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		47,25			
28/02/2017	380		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	47,25				
Acumulado até o dia:						**956,35**	**956,35**	**0,00**
30/03/2017	480	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017.		241,90			
30/03/2017	481		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 890.691.001.275.113, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/03/2017.	115,00				
30/03/2017	483		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.914.805, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Pagamento de Salários Crédito em Conta debitada em 24/03/2017.	20,40				
30/03/2017	485		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.917.601, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Liberação de Pagamento Manual debitada em 24/03/2017.	106,50				
30/03/2017	487	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017.		53,95			
30/03/2017	488		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 10317, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a Tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/03/2017.	45,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	490		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 5760469, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a tarifa de DOC/TED Internet debitada no dia 24/03/2017.	8,95				
30/03/2017	492	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017.		117,00			
30/03/2017	493		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.	58,50				
30/03/2017	495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.	58,50				
30/03/2017	497		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		31,50			
Acumulado até o dia:						**1.369,20**	**1.400,70**	**31,50C**
31/03/2017	498		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 86, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	31,50				
Acumulado até o dia:						**1.400,70**	**1.400,70**	**0,00**
30/04/2017	602	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017.		295,90			
30/04/2017	603		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 801.001.003.026.070, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 10/04/2017.	115,00				
30/04/2017	605		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.800.805.123, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	42,00				
30/04/2017	607		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.700.017.92, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	12,00				
30/04/2017	609		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.187.290, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	611		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.184.725, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	20,40				
30/04/2017	613	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017.		117,00			
30/04/2017	614		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.	58,50				
30/04/2017	616		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.	58,50				
30/04/2017	618	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017.		53,95			
30/04/2017	619		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 30417, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 13/04/2017.	45,00				
30/04/2017	621		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 2852326, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 04/04/2017.	8,95				
30/04/2017	641		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		22,50			
30/04/2017	642		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	22,50				
Acumulado até o dia:						**1.890,05**	**1.890,05**	**0,00**
31/05/2017	724	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017.		241,90			
31/05/2017	725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.001.350.531, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pacote de Serviços debitada em 10/05/2017.	115,00				
31/05/2017	727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.442.188, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pag Salár Créd Conta debitada em 25/05/2017.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	729		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.444.646, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 25/05/2017.	106,50				
31/05/2017	731	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017.		117,00			
31/05/2017	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.	58,50				
31/05/2017	734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.	58,50				
31/05/2017	789	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017.		45,00			
31/05/2017	790		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 160, Débito Automático em Conta Corrente 20517, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017, tarifa referente a Cesta empresarial debitada em 15/05/2017.	45,00				
31/05/2017	906		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		18,00			
31/05/2017	907		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 182, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	18,00				
Acumulado até o dia:						**2.311,95**	**2.311,95**	**0,00**
30/06/2017	862	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017.		362,35			
30/06/2017	863	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 801.631.0001.811.991, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa pacote de serviços debitada em 12/06/2017.	115,00				
30/06/2017	865	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.316, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.	13,60				
30/06/2017	867	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.317, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	869	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.023, Extrato Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.	106,50				
30/06/2017	871	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.024, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.	106,50				
30/06/2017	873	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 854.830, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, taxa BACEN Devolução de Documento debitada em 30/06/2017.	0,35				
30/06/2017	881	03/2017	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017.		53,95			
30/06/2017	882		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 10617, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 14/06/2017.	45,00				
30/06/2017	884		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 7639141, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa debitada em 19/06/2017.	8,95				
30/06/2017	886	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017.		117,00			
30/06/2017	887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.	58,50				
30/06/2017	889		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.	58,50				
30/06/2017	930		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		11,25			
30/06/2017	931		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	11,25				
Acumulado até o dia:						**2.856,50**	**2.856,50**	**0,00**
31/07/2017	1044	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017.		165,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1045		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 841.840.700.123.576, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a devolução de cheques debitada em 03/07/2017.	50,00				
31/07/2017	1047		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 801.911.001.516.949, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/07/2017.	115,00				
31/07/2017	1049	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017.		117,00			
31/07/2017	1050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.	58,50				
31/07/2017	1052		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.	58,50				
31/07/2017	1054		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017.		76,40			
31/07/2017	1055		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 7443087, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 30/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1057		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 9593853, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 05/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1059		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 4566284, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 24/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1061		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 30717, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa Cesta Empresarial debitada em 14/07/2017.	47,90				
31/07/2017	1077		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		24,75			
31/07/2017	1078		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 218, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	24,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.239,65**	**3.239,65**	**0,00**
31/08/2017	1198	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017.		241,50			
31/08/2017	1199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 892.221.000.832.742, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/08/2017.	118,00				
31/08/2017	1201		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.009.913, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pagamento de Salários debitada em 25/08/2017.	17,00				
31/08/2017	1203		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.010.330, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Arq Pgto Manual debitada em 25/08/2017.	106,50				
31/08/2017	1205	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017.		117,00			
31/08/2017	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017.	58,50				
31/08/2017	1208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017..	58,50				
31/08/2017	1210		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017.		47,90			
31/08/2017	1211		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 10817, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/08/2017.	47,90				
31/08/2017	1361		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		164,25			
31/08/2017	1362		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	164,25				
Acumulado até o dia:						**3.810,30**	**3.810,30**	**0,00**
30/09/2017	1313	03/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017.		244,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	1314	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 802.541.001.052.514, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017.	118,00				
30/09/2017	1316	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.863.395, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pagamento Salário Crédito Conta debitada em 25/09/2017.	20,40				
30/09/2017	1318	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.864.435, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Liberação Arquivo Pagamento Manual debitada em 25/09/2017.	106,50				
30/09/2017	1320		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017.		47,90			
30/09/2017	1321		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 285, Débito Automático em Conta Corrente 10917, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/09/2017.	47,90				
30/09/2017	1364		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		40,50			
30/09/2017	1365		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 289, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	40,50				
Acumulado até o dia:						**4.143,60**	**4.143,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2017	415	34/2017	Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.		1.085,04			
14/03/2017	416		Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 854.810, Notas Fiscais Eletrônicas nº 339.832 e 339.835 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.	1.085,04				
Acumulado até o dia:						**1.085,04**	**1.085,04**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos Diversos		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2017	418	34/2017	Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.		474,96			
14/03/2017	419		Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854.810, Nota Fiscal Eletrônica 339.883 e 339.834 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.	474,96				
Acumulado até o dia:						**474,96**	**474,96**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
24/01/2017	166	13/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.		12.262,06			
24/01/2017	167	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**12.262,06**	**12.262,06**	**0,00**
22/02/2017	324		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.		12.262,06			
22/02/2017	325	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**24.524,12**	**24.524,12**	**0,00**
23/03/2017	428		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.		12.262,06			
23/03/2017	429	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**36.786,18**	**36.786,18**	**0,00**
19/04/2017	555		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.		12.262,06			
19/04/2017	556	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**49.048,24**	**49.048,24**	**0,00**
24/05/2017	686		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 à folha de pagamento de maio/2017.		12.262,06			
24/05/2017	687	13/2017	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 à folha de pagamento de maio/2017.	12.262,06				
Acumulado até o dia:						**61.310,30**	**61.310,30**	**0,00**
19/06/2017	782		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 157, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.		7.392,46			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	783	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 157, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.	7.392,46				
19/06/2017	786	45/2017	Liquidação do Empenho 158, referente Documentos Diversos do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em junho/2017.		4.869,60			
19/06/2017	788	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 196 do empenho 158, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em junho/2017.	4.869,60				
Acumulado até o dia:						**73.572,36**	**73.572,36**	**0,00**
24/07/2017	984	13/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 202, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.		9.126,09			
24/07/2017	985	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 202, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.	9.126,09				
24/07/2017	987	45/2017	Liquidação do Empenho 203, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		3.135,97			
24/07/2017	988	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 249 do empenho 203, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em julho/2017.	3.135,97				
Acumulado até o dia:						**85.834,42**	**85.834,42**	**0,00**
24/08/2017	1125		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 232, Transferência Bancária 13.414, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.		10.549,93			
24/08/2017	1126	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 232, Transferência Bancária 13.414, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.	10.549,93				
24/08/2017	1129	45/2017	Liquidação do Empenho 233, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.712,13			
24/08/2017	1130	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 289 do empenho 233, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em agosto/2017.	1.712,13				
Acumulado até o dia:						**98.096,48**	**98.096,48**	**0,00**
22/09/2017	1256		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.		12.262,06			
22/09/2017	1257	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.	12.262,06				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**110.358,54**	**110.358,54**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
03/07/2017	819	50/2017	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a adiantamento de 13º Salário em julho/2017.		6.131,05			
03/07/2017	820	50/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a adiantamento de 13º Salário em julho/2017.	6.131,05				
Acumulado até o dia:						**6.131,05**	**6.131,05**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
19/06/2017	787	45/2017	Liquidação do Empenho 159, do favorecido Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em junho/2017.		1.623,20			
19/06/2017	793	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 197 do empenho 159, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em junho/2017.	1.623,20				
Acumulado até o dia:						**1.623,20**	**1.623,20**	**0,00**
24/07/2017	989	45/2017	Liquidação do Empenho 204, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.045,33			
24/07/2017	990	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 250 do empenho 204, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em julho/2017.	1.045,33				
Acumulado até o dia:						**2.668,53**	**2.668,53**	**0,00**
24/08/2017	1131	45/2017	Liquidação do Empenho 234, referente Documentos Diversos nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		570,71			
24/08/2017	1132	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 290 do empenho 234, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em agosto/2017.	570,71				
Acumulado até o dia:						**3.239,24**	**3.239,24**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	215		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas AG. 5929-3, C/C 98737-9 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.		2.100,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	216	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas AG. 5929-3, C/C 98737-9 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**
30/05/2017	716		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag, 5929-3, C/C 209219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.		1.725,00			
30/05/2017	717	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag, 5929-3, C/C 209219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**3.825,00**	**3.825,00**	**0,00**
01/07/2017	1373	20/2017	Ajuste do lançamento nº 215, referente a liquidação nº 19, do empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.	2.100,00				
01/07/2017	1375	20/2017	Ajuste do lançamento nº 716, referente a liquidação nº 173, do empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						**7.650,00**	**3.825,00**	**3.825,00D**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	241		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito , Guia INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.		2.697,67			
25/01/2017	242	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito , Guia INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**2.697,67**	**2.697,67**	**0,00**
22/02/2017	327		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito , Guia INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		2.697,67			
22/02/2017	328	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito , Guia INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**5.395,34**	**5.395,34**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	444		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32.407, Guia GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		2.697,67			
20/03/2017	445	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32.407, Guia GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**8.093,01**	**8.093,01**	**0,00**
20/04/2017	561		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 102, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		2.697,67			
20/04/2017	562	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 102, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**10.790,68**	**10.790,68**	**0,00**
24/05/2017	689		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		2.697,67			
24/05/2017	690	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**13.488,35**	**13.488,35**	**0,00**
19/06/2017	798	13/2017	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		1.626,35			
19/06/2017	799	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	1.626,35				
19/06/2017	803	45/2017	Liquidação do Empenho 162, referente Guia nº GPS 06/2017 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		1.428,42			
19/06/2017	804	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 200 do empenho 162, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	1.428,42				
19/06/2017	809		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		591,40			
19/06/2017	810	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	591,40				
Acumulado até o dia:						**17.134,52**	**17.134,52**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	1379	13/2017	Ajuste do lançamento nº 809, referente a liquidação nº 202, do empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.	591,40				
Acumulado até o dia:						**17.725,92**	**17.134,52**	**591,40D**
24/07/2017	993		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 72.403, Guia GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		2.007,75			
24/07/2017	994	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 72.403, Guia GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	2.007,75				
24/07/2017	996	45/2017	Liquidação do Empenho 206, referente Documentos Diversos nº do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		919,89			
24/07/2017	997	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 252 do empenho 206, Aviso de Débito 72.404, Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de julho/2017.	919,89				
Acumulado até o dia:						**20.653,56**	**20.062,16**	**591,40D**
24/08/2017	1148	45/2017	Liquidação do Empenho 238, referente Documentos Diversos nº do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		502,23			
24/08/2017	1149	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 295 do empenho 238, Aviso de Débito 82.502, GPS 08/2017 - Férias, ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de agosto/2017.	502,23				
24/08/2017	1151		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 82.502, Guia GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		2.321,00			
24/08/2017	1152	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 82.502, Guia GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	2.321,00				
Acumulado até o dia:						**23.476,79**	**22.885,39**	**591,40D**
25/09/2017	1287		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 92.507, Guia GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		2.697,67			
25/09/2017	1288	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 92.507, Guia GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	2.697,67				
Acumulado até o dia:						**26.174,46**	**25.583,06**	**591,40D**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	207		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 012504, Guia FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		980,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	208	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 012504, Guia FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**980,96**	**980,96**	**0,00**
24/02/2017	331		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22.404, Guia FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		980,96			
24/02/2017	332	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22.404, Guia FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**1.961,92**	**1.961,92**	**0,00**
24/03/2017	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.405, Guia FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		980,96			
24/03/2017	436	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.405, Guia FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**2.942,88**	**2.942,88**	**0,00**
25/04/2017	568		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.503, Guia FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		980,96			
25/04/2017	569	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.503, Guia FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**3.923,84**	**3.923,84**	**0,00**
25/05/2017	695		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		980,96			
25/05/2017	696	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**4.904,80**	**4.904,80**	**0,00**
19/06/2017	806	45/2017	Liquidação do Empenho 163, referente Guia nº FGTS 06/2017 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		519,42			
19/06/2017	807	45/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 201 do empenho 163, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.	519,42				
Acumulado até o dia:						**5.424,22**	**5.424,22**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	1380	13/2017	Ajuste do lançamento nº 809, referente a liquidação nº 202, do empenho nº 164 de FGTS-Férias de 19/06/2017.		591,40			
Acumulado até o dia:						**5.424,22**	**6.015,62**	**591,40C**
24/07/2017	999	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente Guia nº FGTS 07/2017 13º ADTO do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		490,46			
24/07/2017	1000	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente Guia nº FGTS 07/2017 FÉRIAS do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		334,50			
24/07/2017	1001	13/2017	Liquidação do Empenho 207, referente Guia nº FGTS 07/2017 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		730,11			
24/07/2017	1002	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 253 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 13º ADTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	490,46				
24/07/2017	1003	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 254 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	334,50				
24/07/2017	1004	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 255 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	730,11				
Acumulado até o dia:						**6.979,29**	**7.570,69**	**591,40C**
24/08/2017	1136		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		844,00			
24/08/2017	1137	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	844,00				
24/08/2017	1138	13/2017	Liquidação do Empenho 235, referente Documentos Diversos nº do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		182,62			
24/08/2017	1139	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 292 do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	182,62				
Acumulado até o dia:						**8.005,91**	**8.597,31**	**591,40C**
25/09/2017	1283		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito 92.506, Guia FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		980,96			
25/09/2017	1284	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito 92.506, Guia FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	980,96				
Acumulado até o dia:						**8.986,87**	**9.578,27**	**591,40C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	203		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 012509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		122,62			
25/01/2017	204	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 012509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**122,62**	**122,62**	**0,00**
24/02/2017	333		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.407, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		122,62			
24/02/2017	334	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.407, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**245,24**	**245,24**	**0,00**
24/03/2017	432		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 32.409, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		122,62			
24/03/2017	433	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 32.409, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**367,86**	**367,86**	**0,00**
25/04/2017	565		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 12.509, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		122,62			
25/04/2017	566	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 12.509, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**490,48**	**490,48**	**0,00**
25/05/2017	698		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 52.505, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		122,62			
25/05/2017	699	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 52.505, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**613,10**	**613,10**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	813		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		73,92			
19/06/2017	814	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	73,92				
19/06/2017	815	13/2017	Liquidação do Empenho 165, referente Darf nº PIS 06/2017 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		64,93			
19/06/2017	816	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 204 do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.	64,93				
Acumulado até o dia:						**751,95**	**751,95**	**0,00**
03/07/2017	824	14/2017	Liquidação do Empenho 167, referente Darf nº PIS 07/2017, Adiantamento de 13º do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		61,31			
03/07/2017	825	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 206 do empenho 167, Aviso de Débito 62.302, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a PIS sobre Adiantamento de Décimo Terceiro Folha de Pagamento de julho/2017.	61,31				
Acumulado até o dia:						**813,26**	**813,26**	**0,00**
24/07/2017	1021	13/2017	Liquidação do Empenho 210, referente Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2017 - Férias do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		41,81			
24/07/2017	1022	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 258 do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 - Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	41,81				
24/07/2017	1023		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		91,26			
24/07/2017	1024	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	91,26				
24/07/2017	1025	13/2017	Liquidação do Empenho 210, referente Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2017 - 13º Adiantamento do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		61,31			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	1026	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 260 do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 - 13º Adiantamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.	61,31				
Acumulado até o dia:						**1.007,64**	**1.007,64**	**0,00**
25/08/2017	1158		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		105,50			
25/08/2017	1159	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	105,50				
25/08/2017	1160	13/2017	Liquidação do Empenho 240, referente Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 08/2017 Férias do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		22,83			
25/08/2017	1161	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 298 do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.	22,83				
Acumulado até o dia:						**1.135,97**	**1.135,97**	**0,00**
25/09/2017	1291		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 92.511, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		122,62			
25/09/2017	1292	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 92.511, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.	122,62				
Acumulado até o dia:						**1.258,59**	**1.258,59**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2017	125	02/2017	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 28171 do favorecido Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		727,00			
05/01/2017	127	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 2 do empenho 1, Aviso de Débito 10.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28171 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 01/2017.	727,00				
Acumulado até o dia:						**727,00**	**727,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	286		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 20.301, Nota Fiscal de Serviço 28954 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro/2017.		729,00			
03/02/2017	287	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 20.301, Nota Fiscal de Serviço 28954 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro/2017.	729,00				
Acumulado até o dia:						**1.456,00**	**1.456,00**	**0,00**
03/03/2017	389		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29483 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.		694,00			
03/03/2017	390	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29483 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.	694,00				
Acumulado até o dia:						**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**
03/04/2017	517		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30199 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.		787,50			
03/04/2017	518	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30199 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 04/2017.	787,50				
Acumulado até o dia:						**2.937,50**	**2.937,50**	**0,00**
03/05/2017	659		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 50.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30781 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.		727,00			
03/05/2017	660	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 50.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30781 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.	727,00				
Acumulado até o dia:						**3.664,50**	**3.664,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	758		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito 60.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.		485,00			
05/06/2017	759	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito 60.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.	485,00				
Acumulado até o dia:						**4.149,50**	**4.149,50**	**0,00**
03/07/2017	940		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 70.302, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32116 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.		556,50			
03/07/2017	941	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 70.302, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32116 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.	556,50				
Acumulado até o dia:						**4.706,00**	**4.706,00**	**0,00**
04/08/2017	1085		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 80.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32930 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.		710,50			
04/08/2017	1086	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 80.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32930 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.	710,50				
Acumulado até o dia:						**5.416,50**	**5.416,50**	**0,00**
04/09/2017	1218		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 90.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33590 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.		732,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	1219	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 90.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33590 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.	732,50				
Acumulado até o dia:						**6.149,00**	**6.149,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	132	01/2017	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 130145514561 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.		2.687,95			
10/01/2017	134	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 4 do empenho 3, Aviso de Débito 11.001, Boleto Bancário 130145514561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**2.687,95**	**2.687,95**	**0,00**
03/02/2017	292		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 20.303, Fatura 02/2017 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.		2.687,95			
03/02/2017	293	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 20.303, Fatura 02/2017 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**5.375,90**	**5.375,90**	**0,00**
13/03/2017	407		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31.301, Fatura 130148167291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.		2.687,95			
13/03/2017	408	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31.301, Fatura 130148167291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**8.063,85**	**8.063,85**	**0,00**
03/04/2017	520		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.302, Fatura 130149616011 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.		2.687,95			
03/04/2017	521	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.302, Fatura 130149616011 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**10.751,80**	**10.751,80**	**0,00**
11/05/2017	665		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 51.101, Fatura 1301512121217 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.		2.687,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	666	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 51.101, Fatura 1301512121217 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**13.439,75**	**13.439,75**	**0,00**
05/06/2017	743		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 60.501, Fatura 1301526255210 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.		2.687,95			
05/06/2017	744	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 60.501, Fatura 1301526255210 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**16.127,70**	**16.127,70**	**0,00**
05/07/2017	956		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 130154113771 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.		2.745,34			
05/07/2017	957	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 130154113771 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.	2.745,34				
Acumulado até o dia:						**18.873,04**	**18.873,04**	**0,00**
08/08/2017	1101		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 80.801, Boleto Bancário 9729874 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.		3.271,89			
08/08/2017	1102	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 80.801, Boleto Bancário 9729874 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**22.144,93**	**22.144,93**	**0,00**
04/09/2017	1221		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 90.402, Boleto Bancário 9844057 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.		3.271,89			
04/09/2017	1222	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 90.402, Boleto Bancário 9844057 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**25.416,82**	**25.416,82**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	1297		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 92.701, Boleto Bancário 9961536 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		3.271,89			
27/09/2017	1298	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 92.701, Boleto Bancário 9961536 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	3.271,89				
Acumulado até o dia:						**28.688,71**	**28.688,71**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	129	01/2017	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto Bancário nº 561746-4 do favorecido Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários.		111,66			
10/01/2017	247	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 3 do empenho 2, Aviso de Débito 11.002, Boleto Bancário 561746-4 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**111,66**	**111,66**	**0,00**
10/02/2017	298		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 21.001, Fatura de Serviços 579662-8 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.		111,66			
10/02/2017	299	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 21.001, Fatura de Serviços 579662-8 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**223,32**	**223,32**	**0,00**
13/03/2017	410		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito 31.302, Fatura 597038 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.		111,66			
13/03/2017	411	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito 31.302, Fatura 597038 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**334,98**	**334,98**	**0,00**
05/04/2017	523		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 40.501, Fatura 6084974 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.		111,66			
05/04/2017	524	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 40.501, Fatura 6084974 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**446,64**	**446,64**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	668		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 125, Aviso de Débito 51.102, Fatura 6248012 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.		111,66			
11/05/2017	669	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 125, Aviso de Débito 51.102, Fatura 6248012 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**558,30**	**558,30**	**0,00**
13/06/2017	746		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 61.301, Fatura 640857 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.		114,99			
13/06/2017	747	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 61.301, Fatura 640857 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.	114,99				
Acumulado até o dia:						**673,29**	**673,29**	**0,00**
11/07/2017	966		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 71.101, Boleto Bancário 6552463 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.		111,66			
11/07/2017	967	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 71.101, Boleto Bancário 6552463 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.	111,66				
Acumulado até o dia:						**784,95**	**784,95**	**0,00**
07/08/2017	1088		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 80.701, Boleto Bancário 2207154 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.		126,36			
07/08/2017	1089	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 80.701, Boleto Bancário 2207154 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**911,31**	**911,31**	**0,00**
25/08/2017	1171	01/2017	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 82.509, Boleto Bancário 2248793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.		126,36			
25/08/2017	1172	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 82.509, Boleto Bancário 2248793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**1.037,67**	**1.037,67**	**0,00**
25/09/2017	1273		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92.503, Boleto Bancário 2291075 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		126,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1274	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92.503, Boleto Bancário 2291075 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.	126,36				
Acumulado até o dia:						**1.164,03**	**1.164,03**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
20/09/2017	1236		Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária AG. 261-5, C/C 54969-X, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.000,00			
20/09/2017	1237	20/2017	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária AG. 261-5, C/C 54969-X, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
01/07/2017	1374	20/2017	Ajuste do lançamento nº 215, referente a liquidação nº 19, do empenho nº 19 de Diárias de 31/01/2017.		2.100,00			
01/07/2017	1376	20/2017	Ajuste do lançamento nº 716, referente a liquidação nº 173, do empenho nº 139 de Diárias de 30/05/2017.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.825,00**	**3.825,00C**
19/07/2017	975		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas 555.929.000.209.219, Documentos Diversos Memo. CRO-AP Nº 72/2017 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.		1.035,00			
19/07/2017	976	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas 555.929.000.209.219, Documentos Diversos Memo. CRO-AP Nº 72/2017 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.	1.035,00				
Acumulado até o dia:						**1.035,00**	**4.860,00**	**3.825,00C**
29/08/2017	1191		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária Ag, 5929-3, C/C 98737-9, Documentos Diversos Diárias ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.		2.070,00			
29/08/2017	1192	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária Ag, 5929-3, C/C 98737-9, Documentos Diversos Diárias ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.	2.070,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.105,00**	**6.930,00**	**3.825,00C**
20/09/2017	1230		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 209219-0, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			
20/09/2017	1231	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 209219-0, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
20/09/2017	1233		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 98737-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			
20/09/2017	1234	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 98737-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**5.605,00**	**9.430,00**	**3.825,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
04/07/2017	950		Liquidado a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas 554.544.000.037.969, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.		2.415,00			
04/07/2017	951	53/2017	Pago a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas 554.544.000.037.969, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						**2.415,00**	**2.415,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2017	650		Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 130395 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		278,50			
02/05/2017	651	44/2017	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 130395 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	278,50				
02/05/2017	656		Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 118057 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.		679,68			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	657	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 118057 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.	679,68				
Acumulado até o dia:						**958,18**	**958,18**	**0,00**
22/09/2017	1247		Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 131919 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		171,50			
22/09/2017	1248	44/2017	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 131919 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	171,50				
22/09/2017	1253		Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 72870 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		881,05			
22/09/2017	1254	43/2017	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 72870 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	881,05				
Acumulado até o dia:						**2.010,73**	**2.010,73**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
20/04/2017	546		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica 2313 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.		980,00			
20/04/2017	547	41/2017	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica 2313 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.	980,00				
Acumulado até o dia:						**980,00**	**980,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
01/02/2017	280		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 27, Cheque 854.803, Nota Fiscal Eletrônica 369 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.		270,01			
01/02/2017	281	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 27, Cheque 854.803, Nota Fiscal Eletrônica 369 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.	270,01				
Acumulado até o dia:						**270,01**	**270,01**	**0,00**
08/03/2017	404		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 62, Cheque 854.809, Nota Fiscal Eletrônica 416 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		271,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	405	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 62, Cheque 854.809, Nota Fiscal Eletrônica 416 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	271,00				
Acumulado até o dia:						**541,01**	**541,01**	**0,00**
30/03/2017	478		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque 854.816, Nota Fiscal Eletrônica 451 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		264,00			
30/03/2017	479	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque 854.816, Nota Fiscal Eletrônica 451 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	264,00				
Acumulado até o dia:						**805,01**	**805,01**	**0,00**
08/05/2017	671		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.822, Nota Fiscal Eletrônica 8814 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		414,01			
08/05/2017	672	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.822, Nota Fiscal Eletrônica 8814 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	414,01				
Acumulado até o dia:						**1.219,02**	**1.219,02**	**0,00**
08/06/2017	770		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 545 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		262,01			
08/06/2017	771	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 545 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	262,01				
Acumulado até o dia:						**1.481,03**	**1.481,03**	**0,00**
28/06/2017	855		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 177, Cheque 854.833, Nota Fiscal Eletrônica 574 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		404,00			
28/06/2017	856	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 177, Cheque 854.833, Nota Fiscal Eletrônica 574 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	404,00				
Acumulado até o dia:						**1.885,03**	**1.885,03**	**0,00**
08/08/2017	1104		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 226, Cheque 854.838, Nota Fiscal Eletrônica 638 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		260,00			
08/08/2017	1105	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 226, Cheque 854.838, Nota Fiscal Eletrônica 638 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	260,00				
Acumulado até o dia:						**2.145,03**	**2.145,03**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1194		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 251, Cheque 854.844, Nota Fiscal Eletrônica 689 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		460,00			
31/08/2017	1195	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 251, Cheque 854.844, Nota Fiscal Eletrônica 689 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	460,00				
Acumulado até o dia:						**2.605,03**	**2.605,03**	**0,00**
20/09/2017	1244		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 263, Cheque 854.845, Nota Fiscal Eletrônica 730 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		220,00			
20/09/2017	1245	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 263, Cheque 854.845, Nota Fiscal Eletrônica 730 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	220,00				
Acumulado até o dia:						**2.825,03**	**2.825,03**	**0,00**
22/09/2017	1260		Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 268, Cheque 854.849, Nota Fiscal Eletrônica 998 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.		252,96			
22/09/2017	1261	55/2017	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 268, Cheque 854.849, Nota Fiscal Eletrônica 998 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.	252,96				
Acumulado até o dia:						**3.077,99**	**3.077,99**	**0,00**
28/09/2017	1303		Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 281, Cheque 854.848, Nota Fiscal Eletrônica 749 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		275,02			
28/09/2017	1304	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 281, Cheque 854.848, Nota Fiscal Eletrônica 749 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.	275,02				
Acumulado até o dia:						**3.353,01**	**3.353,01**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2017	530		Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 116918 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		725,00			
04/04/2017	531	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 116918 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	725,00				
04/04/2017	533		Liquidado a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 34957-7, Nota Fiscal Eletrônica 455870 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.		684,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2017	534	38/2017	Pago a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 34957-7, Nota Fiscal Eletrônica 455870 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.	684,00				
Acumulado até o dia:						**1.409,00**	**1.409,00**	**0,00**
22/09/2017	1250	37/2017	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 124230 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		1.288,49			
22/09/2017	1251	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 124230 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.	1.288,49				
Acumulado até o dia:						**2.697,49**	**2.697,49**	**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**
07/04/2017	542		Liquidado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Transferência Entre Contas Ag, 261-5, C/C 105930-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.		2.866,00			
07/04/2017	543	39/2017	Pago a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Transferência Entre Contas Ag, 261-5, C/C 105930-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.	2.866,00				
Acumulado até o dia:						**2.866,00**	**2.866,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2017	283	24/2017	Liquidado a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 20.201, Transferência Entre Contas AG. 523, C/C 667439 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.		598,00			
02/02/2017	284	24/2017	Pago a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 20.201, Transferência Entre Contas AG. 523, C/C 667439 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.	598,00				
Acumulado até o dia:						**598,00**	**598,00**	**0,00**
29/03/2017	467		Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 79, Cheque 854.815, Nota Fiscal Eletrônica 896 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.		860,00			
29/03/2017	468	36/2017	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 79, Cheque 854.815, Nota Fiscal Eletrônica 896 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.	860,00				
Acumulado até o dia:						**1.458,00**	**1.458,00**	**0,00**
27/04/2017	578		Liquidado a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 667439, Nota Fiscal Eletrônica 4559 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.		171,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	579	24/2017	Pago a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 667439, Nota Fiscal Eletrônica 4559 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.	171,00				
Acumulado até o dia:						**1.629,00**	**1.629,00**	**0,00**
16/06/2017	776		Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 156, Cheque 854.829, Nota Fiscal Eletrônica 184 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.		1.855,00			
16/06/2017	777	52/2017	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 156, Cheque 854.829, Nota Fiscal Eletrônica 184 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.	1.855,00				
Acumulado até o dia:						**3.484,00**	**3.484,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2017	653		Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 69805 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		733,40			
02/05/2017	654	43/2017	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 69805 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	733,40				
Acumulado até o dia:						**733,40**	**733,40**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2017	145	11/2017	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 48837 do favorecido Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		871,64			
23/01/2017	147	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 7 do empenho 6, Aviso de Débito 12.302, Nota Fiscal 48837 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês 12/2016.	871,64				
Acumulado até o dia:						**871,64**	**871,64**	**0,00**
22/02/2017	340		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.201, Nota Fiscal 45702 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		602,84			
22/02/2017	341	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.201, Nota Fiscal 45702 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	602,84				
Acumulado até o dia:						**1.474,48**	**1.474,48**	**0,00**
24/03/2017	452		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32.401, Nota Fiscal 53343 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		711,15			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	453	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32.401, Nota Fiscal 53343 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	711,15				
Acumulado até o dia:						**2.185,63**	**2.185,63**	**0,00**
20/04/2017	552		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 32366 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		589,41			
20/04/2017	553	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 32366 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	589,41				
Acumulado até o dia:						**2.775,04**	**2.775,04**	**0,00**
22/05/2017	680		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 52.201, Nota Fiscal 44080 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		950,97			
22/05/2017	681	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 52.201, Nota Fiscal 44080 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	950,97				
Acumulado até o dia:						**3.726,01**	**3.726,01**	**0,00**
23/06/2017	830		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 62.307, Nota Fiscal 34774 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		777,24			
23/06/2017	831	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 62.307, Nota Fiscal 34774 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.	777,24				
Acumulado até o dia:						**4.503,25**	**4.503,25**	**0,00**
20/07/2017	980		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 72.001, Nota Fiscal Eletrônica 344959 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.		912,82			
20/07/2017	981	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 72.001, Nota Fiscal Eletrônica 344959 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.	912,82				
Acumulado até o dia:						**5.416,07**	**5.416,07**	**0,00**
18/08/2017	1114		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 81.802, Nota Fiscal 015242 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.		1.349,41			
18/08/2017	1115	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 81.802, Nota Fiscal 015242 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.	1.349,41				
Acumulado até o dia:						**6.765,48**	**6.765,48**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1280		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 92.505, Nota Fiscal 44144 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.		1.314,31			
25/09/2017	1281	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 92.505, Nota Fiscal 44144 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.	1.314,31				
Acumulado até o dia:						**8.079,79**	**8.079,79**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	192		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.506, Fatura de Serviços 01/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro/2017.		53,75			
25/01/2017	193	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.506, Fatura de Serviços 01/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro/2017.	53,75				
Acumulado até o dia:						**53,75**	**53,75**	**0,00**
22/02/2017	321	06/2017	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 22.408, Fatura 440036444413 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
Acumulado até o dia:						**53,75**	**107,50**	**53,75C**
24/02/2017	322	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 57 do empenho 39, Aviso de Débito 22.408, Fatura 440036444413 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**107,50**	**107,50**	**0,00**
23/06/2017	827		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 62.306, Fatura 1386040036444 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		54,78			
23/06/2017	828	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 62.306, Fatura 1386040036444 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	54,78				
Acumulado até o dia:						**162,28**	**162,28**	**0,00**
28/07/2017	1042		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.802, Fatura de Serviços ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
28/07/2017	1043	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.802, Fatura de Serviços ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**216,03**	**216,03**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	1184		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.803, Fatura 08/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
28/08/2017	1185	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.803, Fatura 08/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.	53,75				
Acumulado até o dia:						**269,78**	**269,78**	**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**
02/02/2017	275		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933066 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
02/02/2017	276	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933066 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
02/02/2017	277		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933683 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		77,68			
02/02/2017	278	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933683 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	77,68				
Acumulado até o dia:						**218,45**	**218,45**	**0,00**
03/02/2017	289		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 20.302, Fatura 11244779-2 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.		219,89			
03/02/2017	290	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 20.302, Fatura 11244779-2 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.	219,89				
03/02/2017	295		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 20.304, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.		278,84			
03/02/2017	296	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 20.304, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.	278,84				
Acumulado até o dia:						**717,18**	**717,18**	**0,00**
01/03/2017	383		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	384	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/03/2017	385		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952668 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		82,80			
01/03/2017	386	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952668 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	82,80				
Acumulado até o dia:						**940,75**	**940,75**	**0,00**
03/03/2017	392	23/2017	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 40.303, Fatura 0317R28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.		219,89			
03/03/2017	393	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 40.303, Fatura 0317R28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.	219,89				
03/03/2017	395	22/2017	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30.302, Fatura de Serviços 759815414 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.		270,93			
03/03/2017	396	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30.302, Fatura de Serviços 759815414 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.	270,93				
Acumulado até o dia:						**1.431,57**	**1.431,57**	**0,00**
03/04/2017	512		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6969996 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
03/04/2017	513	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6969996 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
03/04/2017	514		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6970560 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		89,15			
03/04/2017	515	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6970560 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	89,15				
03/04/2017	526		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 40.303, Fatura 16/11337630-9 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	527	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 40.303, Fatura 16/11337630-9 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.881,75**	**1.881,75**	**0,00**
05/04/2017	536		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 40.502, Fatura 766061581 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.		270,42			
05/04/2017	537	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 40.502, Fatura 766061581 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.	270,42				
Acumulado até o dia:						**2.152,17**	**2.152,17**	**0,00**
27/04/2017	592		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 42.701, Fatura 773254900 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.		274,26			
27/04/2017	593	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 42.701, Fatura 773254900 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.	274,26				
Acumulado até o dia:						**2.426,43**	**2.426,43**	**0,00**
02/05/2017	645		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6987983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
02/05/2017	646	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6987983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
02/05/2017	647		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6988542 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		97,10			
02/05/2017	648	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6988542 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	97,10				
Acumulado até o dia:						**2.664,67**	**2.664,67**	**0,00**
05/05/2017	662		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 50.501, Fatura 16/11384739-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.		219,89			
05/05/2017	663	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 50.501, Fatura 16/11384739-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.884,56**	**2.884,56**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	719		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Fatura 782762999 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.		280,67			
31/05/2017	720	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Fatura 782762999 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.	280,67				
Acumulado até o dia:						**3.165,23**	**3.165,23**	**0,00**
01/06/2017	738		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005159 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
01/06/2017	739	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005159 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
01/06/2017	740		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		92,13			
01/06/2017	741	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	92,13				
Acumulado até o dia:						**3.398,50**	**3.398,50**	**0,00**
05/06/2017	749		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 60.502, Fatura 16/11432736-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.		219,89			
05/06/2017	750	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 60.502, Fatura 16/11432736-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.	219,89				
05/06/2017	752	46/2017	Liquidado a Pagseguro Internet S.A, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 60.503, Boleto Bancário 601528967 ref. a Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.		359,80			
05/06/2017	753	46/2017	Pago a Pagseguro Internet S.A, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 60.503, Boleto Bancário 601528967 ref. a Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.	359,80				
Acumulado até o dia:						**3.978,19**	**3.978,19**	**0,00**
03/07/2017	943		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 70,302, Fatura 0600007022271 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
03/07/2017	944	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 70,302, Fatura 0600007022271 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	946		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 060000702291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,72			
03/07/2017	947	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 060000702291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,72				
Acumulado até o dia:						**4.206,05**	**4.206,05**	**0,00**
05/07/2017	953		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 70.501, Fatura 0717Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.		219,89			
05/07/2017	954	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 70.501, Fatura 0717Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**4.425,94**	**4.425,94**	**0,00**
07/07/2017	963		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.701, Fatura 789999882 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.		271,71			
07/07/2017	964	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.701, Fatura 789999882 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.	271,71				
Acumulado até o dia:						**4.697,65**	**4.697,65**	**0,00**
28/07/2017	1039	23/2017	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 72.801, Boleto Bancário 16/11529490-3 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.		219,89			
28/07/2017	1040	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 72.801, Boleto Bancário 16/11529490-3 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.	219,89				
28/07/2017	1091	22/2017	Liquidação do Empenho 222, referente Fatura de Serviços nº 797259772 do favorecido OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		270,42			
Acumulado até o dia:						**4.917,54**	**5.187,96**	**270,42C**
07/08/2017	1092	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 277 do empenho 222, Aviso de Débito 80.702, Fatura de Serviços 797259772 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/06/2017 a 13/07/2017.	270,42				
Acumulado até o dia:						**5.187,96**	**5.187,96**	**0,00**
18/08/2017	1117		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente, Fatura de Serviços 4025 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1118	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente, Fatura de Serviços 4025 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
18/08/2017	1119		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura de Serviços 4539 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		88,41			
18/08/2017	1120	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura de Serviços 4539 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	88,41				
Acumulado até o dia:						**5.417,51**	**5.417,51**	**0,00**
25/08/2017	1145		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 237, Aviso de Crédito 82.501, Fatura de Serviços 805180271 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.		270,42			
25/08/2017	1146	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 237, Aviso de Crédito 82.501, Fatura de Serviços 805180271 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.	270,42				
25/08/2017	1174		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 82.510, Fatura de Serviços 7056657 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
25/08/2017	1175	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 82.510, Fatura de Serviços 7056657 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						**5.774,83**	**5.774,83**	**0,00**
28/08/2017	1181		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 82.802, Fatura de Serviços 7056146 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
28/08/2017	1182	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 82.802, Fatura de Serviços 7056146 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	141,14				
Acumulado até o dia:						**5.915,97**	**5.915,97**	**0,00**
04/09/2017	1224		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90.403, Boleto Bancário 11578712-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.		219,89			
04/09/2017	1225	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90.403, Boleto Bancário 11578712-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.135,86**	**6.135,86**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1276		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.504, Fatura de Serviços 4095 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
25/09/2017	1277	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.504, Fatura de Serviços 4095 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						**6.222,76**	**6.222,76**	**0,00**
27/09/2017	1300		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.702, Boleto Bancário 02/3520-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.		219,89			
27/09/2017	1301	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.702, Boleto Bancário 02/3520-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**6.442,65**	**6.442,65**	**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**
25/01/2017	195		Liquidado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 13, Cheque 854.792, Nota Fiscal Eletrônica 1977 ref. a Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.		350,00			
25/01/2017	196	17/2017	Pago a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 13, Cheque 854.792, Nota Fiscal Eletrônica 1977 ref. a Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
15/02/2017	301		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 34, Cheque 854.804, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 822 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.		450,00			
15/02/2017	302	26/2017	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 34, Cheque 854.804, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 822 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.	450,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
16/02/2017	304		Liquidado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária AG. 1686-1, C/C 15958-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7415 ref. a Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.		850,00			
16/02/2017	305	27/2017	Pago a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária AG. 1686-1, C/C 15958-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7415 ref. a Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.	850,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**
07/04/2017	539		Liquidado a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 96, Cheque 854.817, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 426 ref. a Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.		220,00			
07/04/2017	540	40/2017	Pago a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 96, Cheque 854.817, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 426 ref. a Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.	220,00				
Acumulado até o dia:						**1.870,00**	**1.870,00**	**0,00**
20/04/2017	549		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8034 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.		60,00			
20/04/2017	550	41/2017	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8034 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.	60,00				
Acumulado até o dia:						**1.930,00**	**1.930,00**	**0,00**
05/06/2017	755		Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 149, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).		530,00			
05/06/2017	756	47/2017	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 149, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).	530,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**2.460,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2017	833		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 62.309, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.		67,84			
23/06/2017	834	49/2017	Pago a Detran, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 62.309, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.	67,84				
23/06/2017	836		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 62.308, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota hiluz CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.		70,81			
23/06/2017	837	49/2017	Pago a Detran, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 62.308, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota Hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.	70,81				
Acumulado até o dia:						**138,65**	**138,65**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2017	413		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 5003 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.		49,50			
14/03/2017	414	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 5003 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.	49,50				
Acumulado até o dia:						**49,50**	**49,50**	**0,00**
19/05/2017	674		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 51.902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.		60,50			
19/05/2017	675	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 51.902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.	60,50				
19/05/2017	677		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 51.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.		55,00			
19/05/2017	678	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 51.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.	55,00				
Acumulado até o dia:						**165,00**	**165,00**	**0,00**
05/06/2017	761		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.		60,50			
05/06/2017	762	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Carta Convite nº 001/2017.	60,50				
Acumulado até o dia:						**225,50**	**225,50**	**0,00**
09/06/2017	773		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.		44,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	774	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato nº 001/2017.	44,00				
Acumulado até o dia:						**269,50**	**269,50**	**0,00**
12/07/2017	969		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 71.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002387806 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.		44,00			
12/07/2017	970	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 71.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002387806 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.	44,00				
Acumulado até o dia:						**313,50**	**313,50**	**0,00**
07/08/2017	1095		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 80.703, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.		126,50			
07/08/2017	1096	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 80.703, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.	126,50				
07/08/2017	1098		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 80.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400377 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		60,50			
07/08/2017	1099	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 80.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400377 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	60,50				
Acumulado até o dia:						**500,50**	**500,50**	**0,00**
19/09/2017	1227		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 91.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002420486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.		115,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1228	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 91.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002420486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.	115,50				
Acumulado até o dia:						**616,00**	**616,00**	**0,00**
29/09/2017	1311		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002425300 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.		126,50			
29/09/2017	1312	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002425300 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.	126,50				
Acumulado até o dia:						**742,50**	**742,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	137	05/2017			400,00			
10/01/2017	138	05/2017		400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
20/02/2017	309	05/2017	Devolução Nº 4 em 20/02/2017 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 83.521.371.200.257, referente ao		1,26			
20/02/2017	310	05/2017	Suprimento de fundo de 10/01/2017 até 20/02/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 654790, Extrato Bancário 01/2017.	1,26				
Acumulado até o dia:						**401,26**	**401,26**	**0,00**
21/02/2017	314	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		400,00			
21/02/2017	315	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	400,00				
Acumulado até o dia:						**801,26**	**801,26**	**0,00**
24/03/2017	446	05/2017	Devolução Nº 55 em 24/03/2017 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 83.521.131.300.109, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		1,08			
24/03/2017	447	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	1,08				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**802,34**	**802,34**	**0,00**
27/03/2017	473	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.		400,00			
27/03/2017	474	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.202,34**	**1.202,34**	**0,00**
27/04/2017	581	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		800,00			
27/04/2017	582	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.002,34**	**2.002,34**	**0,00**
22/06/2017	584	05/2017	Devolução Nº 135 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Cheque Nº 854.818, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		2,54			
22/06/2017	585	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	2,54				
Acumulado até o dia:						**2.004,88**	**2.004,88**	**0,00**
26/06/2017	842	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		800,00			
26/06/2017	843	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	800,00				
Acumulado até o dia:						**2.804,88**	**2.804,88**	**0,00**
25/08/2017	1213	05/2017	Devolução Nº 212 em 25/08/2017 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 83.521.131.300.158, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		0,86			
25/08/2017	1214	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	0,86				
Acumulado até o dia:						**2.805,74**	**2.805,74**	**0,00**
29/08/2017	1187	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		800,00			
29/08/2017	1188	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	800,00				
Acumulado até o dia:						**3.605,74**	**3.605,74**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	1323	05/2017	Devolução Nº 307 em 28/09/2017 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 83.521.131.300.099, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		2,67			
28/09/2017	1324	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	2,67				
Acumulado até o dia:						**3.608,41**	**3.608,41**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2017	401		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal Eletrônica 5638489 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.		886,50			
06/03/2017	402	30/2017	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal Eletrônica 5638489 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.	886,50				
Acumulado até o dia:						**886,50**	**886,50**	**0,00**
23/03/2017	441		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 11833275 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
23/03/2017	442		Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 11833275 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	209,00				
Acumulado até o dia:						**1.095,50**	**1.095,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
06/06/2017	764		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 152, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 496 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.		950,00			
06/06/2017	765	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 152, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 496 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.	950,00				
Acumulado até o dia:						**950,00**	**950,00**	**0,00**
07/06/2017	767		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 494 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.		12.649,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	768	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 494 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.	12.649,50				
Acumulado até o dia:						**13.599,50**	**13.599,50**	**0,00**
03/07/2017	934	48/2017	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 495 do favorecido A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.529,90			
03/07/2017	936	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 232 do empenho 186, Transferência Entre Contas 554.544.000.021.283, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 495 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**16.129,40**	**16.129,40**	**0,00**
24/07/2017	1015		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 505 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.		2.529,90			
24/07/2017	1016	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 505 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**18.659,30**	**18.659,30**	**0,00**
25/08/2017	1142		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 513 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.		2.529,90			
25/08/2017	1143	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 513 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**21.189,20**	**21.189,20**	**0,00**
26/09/2017	1294		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 515 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.		2.529,90			
26/09/2017	1295	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 515 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						**23.719,10**	**23.719,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2017	209		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 17, Cheque 854.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	210	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 17, Cheque 854.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**
22/02/2017	318		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 38, Cheque 854.806, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.		3.800,00			
22/02/2017	319	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 38, Cheque 854.806, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
27/03/2017	464		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 78, Cheque 854.811, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.		3.800,00			
27/03/2017	465	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 78, Cheque 854.811, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**11.400,00**	**0,00**
28/04/2017	598		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 112, Cheque 854.821, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 48 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.		3.800,00			
28/04/2017	599	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 112, Cheque 854.821, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 48 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**
26/05/2017	711		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 138, Cheque 854.824, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 51 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.		3.800,00			
26/05/2017	712	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 138, Cheque 854.824, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 51 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
23/06/2017	839		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.		3.800,00			
23/06/2017	840	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2017	875	18/2017	Estorno do pagamento 211 pago a Almeida & Furtado Advogados, empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017, por falta de recursos na conta movimento.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**26.600,00**	**3.800,00C**
24/07/2017	1029	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 211 do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.	3.800,00				
24/07/2017	1031		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 211, Cheque 854.836, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 55 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.		3.800,00			
24/07/2017	1032	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 211, Cheque 854.836, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 55 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**30.400,00**	**0,00**
25/08/2017	1177		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 245, Cheque 854.842, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.		3.800,00			
25/08/2017	1178	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 245, Cheque 854.842, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**34.200,00**	**0,00**
28/09/2017	1306		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 282, Cheque 854.850, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 60 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.		3.800,00			
28/09/2017	1307	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 282, Cheque 854.850, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 60 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**38.000,00**	**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**
30/01/2017	213		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 18, Cheque 854.802, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.		1.500,00			
30/01/2017	214	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 18, Cheque 854.802, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	398		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 60, Cheque 854.808, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.		1.500,00			
03/03/2017	399	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 60, Cheque 854.808, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
27/03/2017	470		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854.812, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.		1.500,00			
27/03/2017	471	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854.812, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
27/04/2017	589		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 109, Cheque 854.819, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.		1.500,00			
27/04/2017	590	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 109, Cheque 854.819, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
25/05/2017	705		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 136, Cheque 854.823, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.		1.500,00			
25/05/2017	706	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 136, Cheque 854.823, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
27/06/2017	852		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 176, Cheque 854.832, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.		1.500,00			
27/06/2017	853	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 176, Cheque 854.832, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
26/07/2017	1035		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 212, Cheque 854.837, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1036	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 212, Cheque 854.837, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**
24/08/2017	1122		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 231, Cheque 854.841, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 34 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.		1.500,00			
24/08/2017	1123	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 231, Cheque 854.841, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 34 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
25/09/2017	1263		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 269, Cheque 854.846, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.		1.500,00			
25/09/2017	1264	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 269, Cheque 854.846, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	179	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.		788,61			
25/01/2017	180	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.	788,61				
25/01/2017	184		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 268 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.		1.000,00			
25/01/2017	185	16/2017	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 268 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.788,61**	**1.788,61**	**0,00**
24/02/2017	349		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 272 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.		1.000,00			
24/02/2017	350	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 272 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	352		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.		788,61			
24/02/2017	353	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**3.577,22**	**3.577,22**	**0,00**
24/03/2017	455		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 275 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.		1.000,00			
24/03/2017	456	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 275 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.	1.000,00				
24/03/2017	461	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.		788,61			
24/03/2017	462	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**5.365,83**	**5.365,83**	**0,00**
25/04/2017	574		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.		788,61			
25/04/2017	575	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**6.154,44**	**6.154,44**	**0,00**
25/05/2017	701		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.		788,61			
25/05/2017	702	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.	788,61				
25/05/2017	708		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 285 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
25/05/2017	709	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 285 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.943,05**	**7.943,05**	**0,00**
26/06/2017	849	16/2017	Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 62.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 287 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
26/06/2017	850	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 62.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 287 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.943,05**	**8.943,05**	**0,00**
03/07/2017	858		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.		788,61			
03/07/2017	859	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**9.731,66**	**9.731,66**	**0,00**
14/07/2017	972		Liquidado a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 71.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 288 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
14/07/2017	973	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 71.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 288 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.731,66**	**10.731,66**	**0,00**
26/07/2017	937	09/2017	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.		788,61			
26/07/2017	938	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 233 do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**11.520,27**	**11.520,27**	**0,00**
25/08/2017	1167		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.		788,61			
25/08/2017	1168	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**12.308,88**	**12.308,88**	**0,00**
25/09/2017	1269		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.		788,61			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1270	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						**13.097,49**	**13.097,49**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	187		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1997 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/01/2017	188	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1997 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**170,00**	**0,00**
24/02/2017	346		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2067 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/02/2017	347	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2067 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**340,00**	**0,00**
24/03/2017	458		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 32.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2115 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/03/2017	459	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 32.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2115 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**510,00**	**0,00**
25/04/2017	571		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2170 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/04/2017	572	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2170 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**680,00**	**680,00**	**0,00**
22/05/2017	683		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2210 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	684	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2210 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
26/06/2017	846		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2258 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
26/06/2017	847	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2258 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**
24/07/2017	1018		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito 72.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2310 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
24/07/2017	1019	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito 72.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2310 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.190,00**	**1.190,00**	**0,00**
25/08/2017	1164		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito 82.507, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2354 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/08/2017	1165	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito 82.507, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2354 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**
25/09/2017	1266		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 92.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2399 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
25/09/2017	1267	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 92.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2399 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.530,00**	**1.530,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2017	151	07/2017	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 5358 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição de serviços prestados.		23,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	157	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 8 do empenho 7, Aviso de Débito 12.301, Fatura 5358 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.	23,55				
Acumulado até o dia:						**23,55**	**23,55**	**0,00**
21/02/2017	307		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.		48,94			
21/02/2017	308	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.	48,94				
Acumulado até o dia:						**72,49**	**72,49**	**0,00**
21/03/2017	422		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.		188,25			
21/03/2017	423	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.	188,25				
Acumulado até o dia:						**260,74**	**260,74**	**0,00**
18/08/2017	1111	07/2017	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.		75,05			
18/08/2017	1112	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.	75,05				
Acumulado até o dia:						**335,79**	**335,79**	**0,00**
19/09/2017	1239		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.		234,34			
19/09/2017	1240	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.	234,34				
Acumulado até o dia:						**570,13**	**570,13**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2017	343		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 45, Cheque 854.807, Nota Fiscal Eletrônica 1993 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		900,00			
24/02/2017	344	29/2017	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 45, Cheque 854.807, Nota Fiscal Eletrônica 1993 ref. a aquisição de Coofer Breack por ocasião da Palestra Imposto de Renda para Cirurgião Dentista.	900,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**0,00**
28/04/2017	595		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 111, Cheque 854.820, Nota Fiscal Eletrônica 2091 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.		3.330,00			
28/04/2017	596	29/2017	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 111, Cheque 854.820, Nota Fiscal Eletrônica 2091 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.	3.330,00				
Acumulado até o dia:						**4.230,00**	**4.230,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2017	142	12/2017	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 291 do favorecido Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		1.651,04			
20/01/2017	143	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação 6 do empenho 5, Cheque 854.791, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 291 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CGH/MCP, para o tesoureiro Cláudio Valente Calandrini participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos conselhos regionais.	1.651,04				
Acumulado até o dia:						**1.651,04**	**1.651,04**	**0,00**
31/05/2017	722		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 141, Cheque 854.826, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.		2.383,53			
31/05/2017	723	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 141, Cheque 854.826, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.	2.383,53				
Acumulado até o dia:						**4.034,57**	**4.034,57**	**0,00**
05/07/2017	960		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 194, Cheque 854834, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 343 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.		2.801,36			
05/07/2017	961	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 194, Cheque 854834, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 343 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.	2.801,36				
Acumulado até o dia:						**6.835,93**	**6.835,93**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	977		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 195, Cheque 854835, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 348 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.		2.985,46			
18/07/2017	978	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 195, Cheque 854835, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 348 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.	2.985,46				
Acumulado até o dia:						**9.821,39**	**9.821,39**	**0,00**
14/08/2017	1108		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 227, Cheque 854.839, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 355 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.		1.959,89			
14/08/2017	1109	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 227, Cheque 854.839, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 355 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.	1.959,89				
Acumulado até o dia:						**11.781,28**	**11.781,28**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	244		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 23, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.		314,68			
31/01/2017	245		Pago a CFO, liquidação do empenho 23, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.	314,68				
31/01/2017	248		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.		18.502,06			
31/01/2017	249		Pago a CFO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.	18.502,06				
Acumulado até o dia:						**18.816,74**	**18.816,74**	**0,00**
28/02/2017	371		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.		83,00			
28/02/2017	372		Pago a CFO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.	83,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	377		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 54, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		15.441,98			
28/02/2017	378		Pago a CFO, liquidação do empenho 54, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	15.441,98				
Acumulado até o dia:						**34.341,72**	**34.341,72**	**0,00**
31/03/2017	501		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		8.393,63			
31/03/2017	502		Pago a CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	8.393,63				
Acumulado até o dia:						**42.735,35**	**42.735,35**	**0,00**
30/04/2017	639		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 116, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		7.962,82			
30/04/2017	640		Pago a CFO, liquidação do empenho 116, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	7.962,82				
Acumulado até o dia:						**50.698,17**	**50.698,17**	**0,00**
31/05/2017	912		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		7.286,96			
31/05/2017	913		Pago a CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	7.286,96				
Acumulado até o dia:						**57.985,13**	**57.985,13**	**0,00**
30/06/2017	927		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		8.351,05			
30/06/2017	928		Pago a CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	8.351,05				
Acumulado até o dia:						**66.336,18**	**66.336,18**	**0,00**
31/07/2017	1081		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		7.817,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1082		Pago a CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	7.817,90				
Acumulado até o dia:						**74.154,08**	**74.154,08**	**0,00**
31/08/2017	1355		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 286, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		13.735,51			
31/08/2017	1356		Pago a CFO, liquidação do empenho 286, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	13.735,51				
Acumulado até o dia:						**87.889,59**	**87.889,59**	**0,00**
30/09/2017	1358		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		5.991,03			
30/09/2017	1359		Pago a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	5.991,03				
Acumulado até o dia:						**93.880,62**	**93.880,62**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	221		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 890.060.800.001.182, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.		16,00			
31/01/2017	222	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 890.060.800.001.182, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.	16,00				
31/01/2017	223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 800.101.001.535.584, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 10/01/2017.		63,00			
31/01/2017	224	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 800.101.001.535.584, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 10/01/2017.	63,00				
31/01/2017	225		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.379, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		20,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	226	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.379, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	20,40				
31/01/2017	228		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.664, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		106,50			
31/01/2017	229	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.664, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	106,50				
31/01/2017	230	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.		58,50			
31/01/2017	231	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.	58,50				
31/01/2017	232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.		58,50			
31/01/2017	233	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.	58,50				
31/01/2017	235		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 20117, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017.		45,00			
31/01/2017	236	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 20117, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 13/01/2017.	45,00				
31/01/2017	237		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 1004470, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 19/01/2017.		8,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	238	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 1004470, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 19/01/2017.	8,95				
31/01/2017	239		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 7626705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 31/01/2017.		8,95			
31/01/2017	240	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 7626705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 31/01/2017.	8,95				
31/01/2017	251		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.091.000.047.705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 09/01/2017.		2,60			
31/01/2017	252	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.091.000.047.705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 09/01/2017.	2,60				
31/01/2017	253	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.111.000.056.069, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 11/01/2017.		2,60			
31/01/2017	254	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.111.000.056.069, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 11/01/2017.	2,60				
31/01/2017	255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.121.000.049.862, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 12/01/2017.		2,60			
31/01/2017	256	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.121.000.049.862, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 12/01/2017.	2,60				
31/01/2017	257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.171.000.049.368, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 17/01/2017.		2,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	258	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.171.000.049.368, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 17/01/2017.	2,60				
31/01/2017	259		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.181.000.109.750, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 18/01/2017.		5,20			
31/01/2017	260	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.181.000.109.750, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 18/01/2017.	5,20				
31/01/2017	261		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.191.000.095.218, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 19/01/2017.		5,20			
31/01/2017	262	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.191.000.095.218, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 19/01/2017.	5,20				
31/01/2017	263		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.201.000.037.593, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 20/01/2017.		5,20			
31/01/2017	264	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.201.000.037.593, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 20/01/2017.	5,20				
31/01/2017	265		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.231.000.041.104, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 23/01/2017.		10,40			
31/01/2017	266	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.231.000.041.104, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 23/01/2017.	10,40				
31/01/2017	267		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.241.000.047.124, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 24/01/2017.		2,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	268	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.241.000.047.124, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 24/01/2017.	2,60				
31/01/2017	269		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.251.000.094.495, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		49,40			
31/01/2017	270	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.251.000.094.495, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.	49,40				
31/01/2017	271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.300.900.035.694, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 30/01/2017.		2,60			
31/01/2017	272	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.300.900.035.694, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 30/01/2017.	2,60				
Acumulado até o dia:						**476,80**	**476,80**	**0,00**
28/02/2017	356	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.001.372.867, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 10/02/2017.		68,00			
28/02/2017	357	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.001.372.867, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 10/02/2017.	68,00				
28/02/2017	358		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.9547.103, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.		20,40			
28/02/2017	359	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.9547.103, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.	20,40				
28/02/2017	360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.963.191, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	361	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.963.191, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.	106,50				
28/02/2017	363		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.		58,50			
28/02/2017	364	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.	58,50				
28/02/2017	365		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.		58,50			
28/02/2017	366	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.	58,50				
28/02/2017	368		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 51, Débito Automático em Conta Corrente 10217, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0, tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/02/2017.		45,00			
28/02/2017	369	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 51, Débito Automático em Conta Corrente 10217, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0, tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/02/2017.	45,00				
28/02/2017	374		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.		75,40			
28/02/2017	375		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.	75,40				
28/02/2017	380		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		47,25			
28/02/2017	381		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.	47,25				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**956,35**	**956,35**	**0,00**
30/03/2017	481		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 890.691.001.275.113, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/03/2017.		115,00			
30/03/2017	482	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 890.691.001.275.113, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/03/2017.	115,00				
30/03/2017	483		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.914.805, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Pagamento de Salários Crédito em Conta debitada em 24/03/2017.		20,40			
30/03/2017	484	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.914.805, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Pagamento de Salários Crédito em Conta debitada em 24/03/2017.	20,40				
30/03/2017	485		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.917.601, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Liberação de Pagamento Manual debitada em 24/03/2017.		106,50			
30/03/2017	486	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.917.601, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Liberação de Pagamento Manual debitada em 24/03/2017.	106,50				
30/03/2017	488		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 10317, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a Tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/03/2017.		45,00			
30/03/2017	489	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 10317, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a Tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/03/2017.	45,00				
30/03/2017	490		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 5760469, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a tarifa de DOC/TED Internet debitada no dia 24/03/2017.		8,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	491	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 5760469, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a tarifa de DOC/TED Internet debitada no dia 24/03/2017.	8,95				
30/03/2017	493		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.		58,50			
30/03/2017	494	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.	58,50				
30/03/2017	495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.		58,50			
30/03/2017	496	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						**1.369,20**	**1.369,20**	**0,00**
31/03/2017	498		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 86, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		31,50			
31/03/2017	499		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 86, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.	31,50				
Acumulado até o dia:						**1.400,70**	**1.400,70**	**0,00**
30/04/2017	603		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 801.001.003.026.070, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 10/04/2017.		115,00			
30/04/2017	604	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 801.001.003.026.070, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 10/04/2017.	115,00				
30/04/2017	605		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.800.805.123, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		42,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	606	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.800.805.123, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	42,00				
30/04/2017	607		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.700.017.92, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		12,00			
30/04/2017	608	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.700.017.92, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	12,00				
30/04/2017	609		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.187.290, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		106,50			
30/04/2017	610	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.187.290, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	106,50				
30/04/2017	611		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.184.725, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		20,40			
30/04/2017	612	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.184.725, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.	20,40				
30/04/2017	614		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.		58,50			
30/04/2017	615	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.	58,50				
30/04/2017	616		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	617	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.	58,50				
30/04/2017	619		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 30417, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 13/04/2017.		45,00			
30/04/2017	620	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 30417, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 13/04/2017.	45,00				
30/04/2017	621		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 2852326, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 04/04/2017.		8,95			
30/04/2017	622	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 2852326, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 04/04/2017.	8,95				
30/04/2017	642		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		22,50			
30/04/2017	643		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.	22,50				
Acumulado até o dia:						**1.890,05**	**1.890,05**	**0,00**
31/05/2017	725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.001.350.531, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pacote de Serviços debitada em 10/05/2017.		115,00			
31/05/2017	726	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.001.350.531, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pacote de Serviços debitada em 10/05/2017.	115,00				
31/05/2017	727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.442.188, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pag Salár Créd Conta debitada em 25/05/2017.		20,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	728	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.442.188, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pag Salár Créd Conta debitada em 25/05/2017.	20,40				
31/05/2017	729		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.444.646, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 25/05/2017.		106,50			
31/05/2017	730	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.444.646, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 25/05/2017.	106,50				
31/05/2017	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.		58,50			
31/05/2017	733	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.	58,50				
31/05/2017	734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.		58,50			
31/05/2017	735	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.	58,50				
31/05/2017	790		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 160, Débito Automático em Conta Corrente 20517, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017, tarifa referente a Cesta empresarial debitada em 15/05/2017.		45,00			
31/05/2017	791	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 160, Débito Automático em Conta Corrente 20517, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017, tarifa referente a Cesta empresarial debitada em 15/05/2017.	45,00				
31/05/2017	907		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 182, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		18,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	908		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 182, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.	18,00				
Acumulado até o dia:						**2.311,95**	**2.311,95**	**0,00**
30/06/2017	863	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 801.631.0001.811.991, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa pacote de serviços debitada em 12/06/2017.		115,00			
30/06/2017	864	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 801.631.0001.811.991, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa pacote de serviços debitada em 12/06/2017.	115,00				
30/06/2017	865	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.316, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.		13,60			
30/06/2017	866	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.316, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.	13,60				
30/06/2017	867	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.317, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.		20,40			
30/06/2017	868	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.317, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.	20,40				
30/06/2017	869	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.023, Extrato Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.		106,50			
30/06/2017	870	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.023, Extrato Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.	106,50				
30/06/2017	871	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.024, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	872	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.024, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.	106,50				
30/06/2017	873	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 854.830, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, taxa BACEN Devolução de Documento debitada em 30/06/2017.		0,35			
30/06/2017	874	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 854.830, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, taxa BACEN Devolução de Documento debitada em 30/06/2017.	0,35				
30/06/2017	882		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 10617, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 14/06/2017.		45,00			
30/06/2017	883	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 10617, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 14/06/2017.	45,00				
30/06/2017	884		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 7639141, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa debitada em 19/06/2017.		8,95			
30/06/2017	885	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 7639141, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa debitada em 19/06/2017.	8,95				
30/06/2017	887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.		58,50			
30/06/2017	888	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.	58,50				
30/06/2017	889		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	890	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.	58,50				
30/06/2017	931		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		11,25			
30/06/2017	932		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.	11,25				
Acumulado até o dia:						**2.856,50**	**2.856,50**	**0,00**
31/07/2017	1045		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 841.840.700.123.576, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a devolução de cheques debitada em 03/07/2017.		50,00			
31/07/2017	1046	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 841.840.700.123.576, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a devolução de cheques debitada em 03/07/2017.	50,00				
31/07/2017	1047		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 801.911.001.516.949, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/07/2017.		115,00			
31/07/2017	1048	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 801.911.001.516.949, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/07/2017.	115,00				
31/07/2017	1050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.		58,50			
31/07/2017	1051	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.	58,50				
31/07/2017	1052		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1053	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.	58,50				
31/07/2017	1055		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 7443087, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 30/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1056		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 7443087, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 03/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1057		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 9593853, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 05/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1058		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 9593853, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 05/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1059		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 4566284, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 24/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1060		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 4566284, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 24/07/2017.	9,50				
31/07/2017	1061		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 30717, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa Cesta Empresarial debitada em 14/07/2017.		47,90			
31/07/2017	1062		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 30717, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa Cesta Empresarial debitada em 14/07/2017.	47,90				
31/07/2017	1078		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 218, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		24,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1079		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 218, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.	24,75				
Acumulado até o dia:						**3.239,65**	**3.239,65**	**0,00**
31/08/2017	1199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 892.221.000.832.742, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/08/2017.		118,00			
31/08/2017	1200	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 892.221.000.832.742, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/08/2017.	118,00				
31/08/2017	1201		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.009.913, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pagamento de Salários debitada em 25/08/2017.		17,00			
31/08/2017	1202	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.009.913, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pagamento de Salários debitada em 25/08/2017.	17,00				
31/08/2017	1203		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.010.330, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Arq Pgto Manual debitada em 25/08/2017.		106,50			
31/08/2017	1204	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.010.330, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Arq Pgto Manual debitada em 25/08/2017.	106,50				
31/08/2017	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017.		58,50			
31/08/2017	1207	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017.	58,50				
31/08/2017	1208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017..		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1209	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017..	58,50				
31/08/2017	1211		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 10817, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/08/2017.		47,90			
31/08/2017	1212		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 10817, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/08/2017.	47,90				
31/08/2017	1362		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		164,25			
31/08/2017	1363		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.	164,25				
Acumulado até o dia:						**3.810,30**	**3.810,30**	**0,00**
30/09/2017	1314	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 802.541.001.052.514, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017.		118,00			
30/09/2017	1315	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 802.541.001.052.514, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 11/09/2017.	118,00				
30/09/2017	1316	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.863.395, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pagamento Salário Crédito Conta debitada em 25/09/2017.		20,40			
30/09/2017	1317	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.863.395, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pagamento Salário Crédito Conta debitada em 25/09/2017.	20,40				
30/09/2017	1318	03/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.864.435, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Liberação Arquivo Pagamento Manual debitada em 25/09/2017.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	1319	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.864.435, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Liberação Arquivo Pagamento Manual debitada em 25/09/2017.	106,50				
30/09/2017	1321		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 285, Débito Automático em Conta Corrente 10917, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/09/2017.		47,90			
30/09/2017	1322		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 285, Débito Automático em Conta Corrente 10917, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/09/2017.	47,90				
30/09/2017	1365		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 289, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		40,50			
30/09/2017	1366		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 289, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.	40,50				
Acumulado até o dia:						**4.143,60**	**4.143,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2017	416		Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 854.810, Notas Fiscais Eletrônicas nº 339.832 e 339.835 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.		1.085,04			
14/03/2017	417	34/2017	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 854.810, Notas Fiscais Eletrônicas nº 339.832 e 339.835 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.	1.085,04				
Acumulado até o dia:						**1.085,04**	**1.085,04**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos Diversos		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2017	419		Liquidado a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854.810, Nota Fiscal Eletrônica 339.883 e 339.834 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.		474,96			
14/03/2017	420	34/2017	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854.810, Nota Fiscal Eletrônica 339.883 e 339.834 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.	474,96				
Acumulado até o dia:						**474,96**	**474,96**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	167	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 8, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de janeiro/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.262,06**	**12.262,06C**
22/02/2017	325	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de fevereiro/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.524,12**	**24.524,12C**
23/03/2017	429	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de março/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.786,18**	**36.786,18C**
19/04/2017	556	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 101, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de abril/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.048,24**	**49.048,24C**
24/05/2017	687	13/2017	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 à folha de pagamento de maio/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.310,30**	**61.310,30C**
19/06/2017	783	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 157, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de junho/2017.		7.392,46			
19/06/2017	788	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 196 do empenho 158, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em junho/2017.		4.869,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.572,36**	**73.572,36C**
24/07/2017	985	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 202, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de julho/2017.		9.126,09			
24/07/2017	988	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 249 do empenho 203, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em julho/2017.		3.135,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.834,42**	**85.834,42C**
24/08/2017	1126	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 232, Transferência Bancária 13.414, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de agosto/2017.		10.549,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	1130	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 289 do empenho 233, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a férias a serem gozadas em agosto/2017.		1.712,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98.096,48**	**98.096,48C**
22/09/2017	1257	13/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 267, Transferência Entre Contas, Documentos Diversos Borderô ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente à folha de pagamento de setembro/2017.		12.262,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.358,54**	**110.358,54C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
03/07/2017	820	50/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a adiantamento de 13º Salário em julho/2017.		6.131,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.131,05**	**6.131,05C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
19/06/2017	793	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 197 do empenho 159, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em junho/2017.		1.623,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.623,20**	**1.623,20C**
24/07/2017	990	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 250 do empenho 204, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em julho/2017.		1.045,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.668,53**	**2.668,53C**
24/08/2017	1132	45/2017	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 290 do empenho 234, Transferência Bancária , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de férias a serem gozadas em agosto/2017.		570,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.239,24**	**3.239,24C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	216	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 19, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas AG. 5929-3, C/C 98737-9 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO, referente a 03 diárias para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, a ser realizada no dia 02/02/2017, no horário das 08:00 às 14:00 horas, na sede da APCD-Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na cidade de São Paulo-SP, conforme Ofício Circular nº 43/2017 CFO.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	717	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 139, Transferência Entre Contas Ag, 5929-3, C/C 209219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diárias para participar da reunião para discussão e alteração do projeto de Lei 3690/2012, a ser realizada nos dias 01 e 02/06/2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná , na cidade de Curitiba-PR, conforme Ofício CRO/PR nº 840/2017 PRE.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.825,00**	**3.825,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	242	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito , Guia INSS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Janeiro/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.697,67**	**2.697,67C**
22/02/2017	328	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito , Guia INSS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.395,34**	**5.395,34C**
20/03/2017	445	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32.407, Guia GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.093,01**	**8.093,01C**
20/04/2017	562	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 102, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.790,68**	**10.790,68C**
24/05/2017	690	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.488,35**	**13.488,35C**
19/06/2017	799	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 161, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		1.626,35			
19/06/2017	804	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 200 do empenho 162, Transferência Entre Contas , Guia GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		1.428,42			
19/06/2017	810	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 164, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		591,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.134,52**	**17.134,52C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	994	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 72.403, Guia GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		2.007,75			
24/07/2017	997	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 252 do empenho 206, Aviso de Débito 72.404, Guia GPS ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de julho/2017.		919,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.062,16**	**20.062,16C**
24/08/2017	1149	45/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 295 do empenho 238, Aviso de Débito 82.502, GPS 08/2017 - Férias, ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de Férias de agosto/2017.		502,23			
24/08/2017	1152	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 82.502, Guia GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		2.321,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.885,39**	**22.885,39C**
25/09/2017	1288	13/2017	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 92.507, Guia GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		2.697,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.583,06**	**25.583,06C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	208	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 012504, Guia FGTS 01/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**980,96**	**980,96C**
24/02/2017	332	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22.404, Guia FGTS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.961,92**	**1.961,92C**
24/03/2017	436	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.405, Guia FGTS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.942,88**	**2.942,88C**
25/04/2017	569	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.503, Guia FGTS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.923,84**	**3.923,84C**
25/05/2017	696	15/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		980,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.904,80**	**4.904,80C**
19/06/2017	807	45/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 201 do empenho 163, Aviso de Débito 62.305, Guia FGTS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de Férias de junho/2017.		519,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.424,22**	**5.424,22C**
24/07/2017	1002	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 253 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 13º ADTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		490,46			
24/07/2017	1003	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 254 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		334,50			
24/07/2017	1004	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 255 do empenho 207, Aviso de Débito 72.402, Guia FGTS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		730,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.979,29**	**6.979,29C**
24/08/2017	1137	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		844,00			
24/08/2017	1139	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 292 do empenho 235, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		182,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.005,91**	**8.005,91C**
25/09/2017	1284	13/2017	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 275, Aviso de Débito 92.506, Guia FGTS 09/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		980,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.986,87**	**8.986,87C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	204	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 012509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**122,62**	**122,62C**
24/02/2017	334	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22.407, DARF PIS 02/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de fevereiro/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**245,24**	**245,24C**
24/03/2017	433	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 32.409, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de março/2017.		122,62			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**367,86**	**367,86C**
25/04/2017	566	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 12.509, DARF PIS 04/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de abril/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**490,48**	**490,48C**
25/05/2017	699	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 52.505, DARF PIS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de maio/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**613,10**	**613,10C**
19/06/2017	814	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		73,92			
19/06/2017	816	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 204 do empenho 165, Aviso de Débito 62.301, Darf PIS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de junho/2017.		64,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**751,95**	**751,95C**
03/07/2017	825	14/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 206 do empenho 167, Aviso de Débito 62.302, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a PIS sobre Adiantamento de Décimo Terceiro Folha de Pagamento de julho/2017.		61,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**813,26**	**813,26C**
24/07/2017	1022	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 258 do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 - Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		41,81			
24/07/2017	1024	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		91,26			
24/07/2017	1026	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 260 do empenho 210, Aviso de Débito 72.406, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2017 - 13º Adiantamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de julho/2017.		61,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.007,64**	**1.007,64C**
25/08/2017	1159	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		105,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	1161	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 298 do empenho 240, Aviso de Débito 82.506, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de agosto/2017.		22,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.135,97**	**1.135,97C**
25/09/2017	1292	13/2017	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 92.511, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2017 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, referente a Folha de Pagamento de setembro/2017.		122,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.258,59**	**1.258,59C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2017	127	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação 2 do empenho 1, Aviso de Débito 10.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28171 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 01/2017.		727,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**727,00**	**727,00C**
03/02/2017	287	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 29, Aviso de Débito 20.301, Nota Fiscal de Serviço 28954 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro/2017.		729,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.456,00**	**1.456,00C**
03/03/2017	390	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 30.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29483 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 03/2017.		694,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.150,00**	**2.150,00C**
03/04/2017	518	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 40.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30199 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 04/2017.		787,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.937,50**	**2.937,50C**
03/05/2017	660	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 122, Aviso de Débito 50.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30781 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 05/2017.		727,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.664,50**	**3.664,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	759	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 150, Aviso de Débito 60.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31611 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 06/2017.		485,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.149,50**	**4.149,50C**
03/07/2017	941	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 188, Aviso de Débito 70.302, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32116 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 07/2017.		556,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.706,00**	**4.706,00C**
04/08/2017	1086	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 80.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32930 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 08/2017.		710,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.416,50**	**5.416,50C**
04/09/2017	1219	02/2017	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 90.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33590 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de vale transporte dos funcionários no mês 09/2017.		732,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.149,00**	**6.149,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	134	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 4 do empenho 3, Aviso de Débito 11.001, Boleto Bancário 130145514561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.687,95**	**2.687,95C**
03/02/2017	293	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 31, Aviso de Débito 20.303, Fatura 02/2017 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Fevereiro/2017.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.375,90**	**5.375,90C**
13/03/2017	408	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 63, Aviso de Débito 31.301, Fatura 130148167291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Março/2017.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.063,85**	**8.063,85C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	521	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.302, Fatura 130149616011 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Abril/2017.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.751,80**	**10.751,80C**
11/05/2017	666	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 124, Aviso de Débito 51.101, Fatura 1301512121217 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Maio/2017.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.439,75**	**13.439,75C**
05/06/2017	744	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 60.501, Fatura 1301526255210 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela mensalidade do Plano de Saúde no mês Junho/2017.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.127,70**	**16.127,70C**
05/07/2017	957	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 193, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 130154113771 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/07/2017 a 10/08/2017.		2.745,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.873,04**	**18.873,04C**
08/08/2017	1102	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 80.801, Boleto Bancário 9729874 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/08/2017 a 10/09/2017.		3.271,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.144,93**	**22.144,93C**
04/09/2017	1222	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 90.402, Boleto Bancário 9844057 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/09/2017 a 10/10/2017.		3.271,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.416,82**	**25.416,82C**
27/09/2017	1298	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 92.701, Boleto Bancário 9961536 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		3.271,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.688,71**	**28.688,71C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	247	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 3 do empenho 2, Aviso de Débito 11.002, Boleto Bancário 561746-4 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/01/2017 a 10/02/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111,66**	**111,66C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	299	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito 21.001, Fatura de Serviços 579662-8 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Fevereiro/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**223,32**	**223,32C**
13/03/2017	411	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 64, Aviso de Débito 31.302, Fatura 597038 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Março/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**334,98**	**334,98C**
05/04/2017	524	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 40.501, Fatura 6084974 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Abril/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**446,64**	**446,64C**
11/05/2017	669	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 125, Aviso de Débito 51.102, Fatura 6248012 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Maio/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**558,30**	**558,30C**
13/06/2017	747	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 61.301, Fatura 640857 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de Junho/2017.		114,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**673,29**	**673,29C**
11/07/2017	967	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 71.101, Boleto Bancário 6552463 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de junho/2017.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**784,95**	**784,95C**
07/08/2017	1089	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 80.701, Boleto Bancário 2207154 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de agosto/2017.		126,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**911,31**	**911,31C**
25/08/2017	1172	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 243, Aviso de Débito 82.509, Boleto Bancário 2248793 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente a mensalidade do Plano Odontológico do mês de setembro/2017.		126,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.037,67**	**1.037,67C**
25/09/2017	1274	01/2017	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92.503, Boleto Bancário 2291075 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários do CRO-AP, período 11/10/2017 a 10/11/2017.		126,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.164,03**	**1.164,03C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	1237	20/2017	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 261, Transferência Bancária AG. 261-5, C/C 54969-X, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
19/07/2017	976	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas 555.929.000.209.219, Documentos Diversos Memo. CRO-AP Nº 72/2017 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 1,5 diária para participar da reunião com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, realizada no dia 20/07/2017 em Brasília.		1.035,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.035,00**	**1.035,00C**
29/08/2017	1192	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 250, Transferência Bancária Ag, 5929-3, C/C 98737-9, Documentos Diversos Diárias ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 3 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's, realizada no dia 31/08/2017 em Palmas/TO.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.105,00**	**3.105,00C**
20/09/2017	1231	20/2017	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 259, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 209219-0, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente a 2,5 diária para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			
20/09/2017	1234	20/2017	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 260, Transferência Bancária AG. 5929-3, C/C 98737-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias para participar do Itinerante e Fiscalização no Interior do Amapá, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.605,00**	**5.605,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
04/07/2017	951	53/2017	Pago a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas 554.544.000.037.969, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Sávio dos Santos de Almeida, pela participação na Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os presidentes dos CRO's em Brasília no período de 05 a 07/07/2017.		2.415,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.415,00**	**2.415,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2017	651	44/2017	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 119, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 130395 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		278,50			
02/05/2017	657	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 121, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 118057 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.		679,68			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**958,18**	**958,18C**
22/09/2017	1248	44/2017	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 264, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 11518-5, Nota Fiscal Eletrônica 131919 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		171,50			
22/09/2017	1254	43/2017	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 266, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 72870 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		881,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.010,73**	**2.010,73C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
20/04/2017	547	41/2017	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica 2313 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de materiais para manutenção de veículo do CRO/AP.		980,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**980,00**	**980,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
01/02/2017	281	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 27, Cheque 854.803, Nota Fiscal Eletrônica 369 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis no mês de Fevereiro/2017.		270,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**270,01**	**270,01C**
08/03/2017	405	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 62, Cheque 854.809, Nota Fiscal Eletrônica 416 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		271,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**541,01**	**541,01C**
30/03/2017	479	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 82, Cheque 854.816, Nota Fiscal Eletrônica 451 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		264,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**805,01**	**805,01C**
08/05/2017	672	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 126, Cheque 854.822, Nota Fiscal Eletrônica 8814 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		414,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.219,02**	**1.219,02C**
08/06/2017	771	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 154, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 545 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		262,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.481,03**	**1.481,03C**
28/06/2017	856	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 177, Cheque 854.833, Nota Fiscal Eletrônica 574 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		404,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.885,03**	**1.885,03C**
08/08/2017	1105	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 226, Cheque 854.838, Nota Fiscal Eletrônica 638 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		260,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.145,03**	**2.145,03C**
31/08/2017	1195	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 251, Cheque 854.844, Nota Fiscal Eletrônica 689 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		460,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.605,03**	**2.605,03C**
20/09/2017	1245	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 263, Cheque 854.845, Nota Fiscal Eletrônica 730 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		220,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.825,03**	**2.825,03C**
22/09/2017	1261	55/2017	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 268, Cheque 854.849, Nota Fiscal Eletrônica 998 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis em setembro/2017.		252,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.077,99**	**3.077,99C**
28/09/2017	1304	21/2017	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 281, Cheque 854.848, Nota Fiscal Eletrônica 749 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição combustíveis.		275,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.353,01**	**3.353,01C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2017	531	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Bancária Ag, 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 116918 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		725,00			
04/04/2017	534	38/2017	Pago a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 94, Transferência Entre Contas Ag, 3851-2, C/C 34957-7, Nota Fiscal Eletrônica 455870 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição de gêneros de alimentação.		684,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.409,00**	**1.409,00C**
22/09/2017	1251	37/2017	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 265, Transferência Bancária AG. 3851-2, C/C 12893-7, Nota Fiscal Eletrônica 124230 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros de alimentação.		1.288,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.697,49**	**2.697,49C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
07/04/2017	543	39/2017	Pago a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 97, Transferência Entre Contas Ag, 261-5, C/C 105930-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a MACHADO & SANTOS LTDA - ME, pela aquisição de uniformes.		2.866,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.866,00**	**2.866,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2017	284	24/2017	Pago a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 20.201, Transferência Entre Contas AG. 523, C/C 667439 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 02 Nobreaks em fevereiro/2017.		598,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**598,00**	**598,00C**
29/03/2017	468	36/2017	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 79, Cheque 854.815, Nota Fiscal Eletrônica 896 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, pela aquisição de 01 Unidade Fusora Brother DCP8157.		860,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.458,00**	**1.458,00C**
27/04/2017	579	24/2017	Pago a W DA COSTA LOBATO-EPP, liquidação do empenho 107, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 667439, Nota Fiscal Eletrônica 4559 ref. a Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO-EPP, pela aquisição de 01 Fonte Real Game Max ATX5850W em abril/2017.		171,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.629,00**	**1.629,00C**
16/06/2017	777	52/2017	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 156, Cheque 854.829, Nota Fiscal Eletrônica 184 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Toner para impressoras HP Laser Jet do CRO/AP.		1.855,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.484,00**	**3.484,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
02/05/2017	654	43/2017	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 120, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 41704-1, Nota Fiscal Eletrônica 69805 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		733,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**733,40**	**733,40C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2017	147	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação 7 do empenho 6, Aviso de Débito 12.302, Nota Fiscal 48837 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês 12/2016.		871,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**871,64**	**871,64C**
22/02/2017	341	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.201, Nota Fiscal 45702 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		602,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.474,48**	**1.474,48C**
24/03/2017	453	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 74, Aviso de Débito 32.401, Nota Fiscal 53343 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		711,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.185,63**	**2.185,63C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	553	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal 32366 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		589,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.775,04**	**2.775,04C**
22/05/2017	681	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 129, Aviso de Débito 52.201, Nota Fiscal 44080 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		950,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.726,01**	**3.726,01C**
23/06/2017	831	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 62.307, Nota Fiscal 34774 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados.		777,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.503,25**	**4.503,25C**
20/07/2017	981	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 72.001, Nota Fiscal Eletrônica 344959 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de junho/2017.		912,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.416,07**	**5.416,07C**
18/08/2017	1115	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 229, Aviso de Débito 81.802, Nota Fiscal 015242 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de julho/2017.		1.349,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.765,48**	**6.765,48C**
25/09/2017	1281	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 92.505, Nota Fiscal 44144 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de agosto/2017.		1.314,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.079,79**	**8.079,79C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	193	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12.506, Fatura de Serviços 01/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro/2017.		53,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53,75**	**53,75C**
24/02/2017	322	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação 57 do empenho 39, Aviso de Débito 22.408, Fatura 440036444413 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107,50**	**107,50C**
23/06/2017	828	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 62.306, Fatura 1386040036444 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		54,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**162,28**	**162,28C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	1043	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.802, Fatura de Serviços ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**216,03**	**216,03C**
28/08/2017	1185	06/2017	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.803, Fatura 08/2017 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados.		53,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**269,78**	**269,78C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2017	276	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933066 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
02/02/2017	278	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 26, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 6933683 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Janeiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		77,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**218,45**	**218,45C**
03/02/2017	290	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 30, Aviso de Débito 20.302, Fatura 11244779-2 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/01/2017 até 05/02/2017.		219,89			
03/02/2017	296	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 32, Aviso de Débito 20.304, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de Janeiro/2017.		278,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**717,18**	**717,18C**
01/03/2017	384	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952098 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/03/2017	386	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 56, Aviso de Débito 46.570, Fatura 6952668 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		82,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**940,75**	**940,75C**
03/03/2017	393	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 40.303, Fatura 0317R28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/02/2017 até 05/03/2017.		219,89			
03/03/2017	396	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30.302, Fatura de Serviços 759815414 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de fevereiro/2017.		270,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.431,57**	**1.431,57C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	513	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6969996 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
03/04/2017	515	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 88, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 6970560 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em março/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		89,15			
03/04/2017	527	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 92, Aviso de Débito 40.303, Fatura 16/11337630-9 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/03/2017 até 05/04/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.881,75**	**1.881,75C**
05/04/2017	537	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 40.502, Fatura 766061581 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de março/2017.		270,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.152,17**	**2.152,17C**
27/04/2017	593	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 110, Aviso de Débito 42.701, Fatura 773254900 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de abril/2017.		274,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.426,43**	**2.426,43C**
02/05/2017	646	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6987983 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
02/05/2017	648	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 118, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura 6988542 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em abril/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		97,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.664,67**	**2.664,67C**
05/05/2017	663	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 123, Aviso de Débito 50.501, Fatura 16/11384739-5 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/04/2017 até 05/05/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.884,56**	**2.884,56C**
31/05/2017	720	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 140, Aviso de Débito , Fatura 782762999 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de maio/2017.		280,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.165,23**	**3.165,23C**
01/06/2017	739	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005159 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
01/06/2017	741	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 144, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 7005700 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em maio/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		92,13			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.398,50**	**3.398,50C**
05/06/2017	750	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 60.502, Fatura 16/11432736-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/05/2017 até 05/06/2017.		219,89			
05/06/2017	753	46/2017	Pago a Pagseguro Internet S.A, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 60.503, Boleto Bancário 601528967 ref. a Valor empenhado a Pagseguro Internet S.A, pelos serviços de Hospedagem do Site www.croap.org.br para os próximos 12 meses.		359,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.978,19**	**3.978,19C**
03/07/2017	944	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 70,302, Fatura 0600007022271 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
03/07/2017	947	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 190, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura 060000702291 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em junho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.206,05**	**4.206,05C**
05/07/2017	954	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 70.501, Fatura 0717Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/06/2017 até 05/07/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.425,94**	**4.425,94C**
07/07/2017	964	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.701, Fatura 789999882 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de junho/2017, referente ao período de 13/05/2017 a 13/06/2017.		271,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.697,65**	**4.697,65C**
28/07/2017	1040	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 72.801, Boleto Bancário 16/11529490-3 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/07/2017 até 05/08/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.917,54**	**4.917,54C**
07/08/2017	1092	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 277 do empenho 222, Aviso de Débito 80.702, Fatura de Serviços 797259772 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/06/2017 a 13/07/2017.		270,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.187,96**	**5.187,96C**
18/08/2017	1118	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente, Fatura de Serviços 4025 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
18/08/2017	1120	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura de Serviços 4539 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em julho/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		88,41			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.417,51**	**5.417,51C**
25/08/2017	1146	22/2017	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 237, Aviso de Crédito 82.501, Fatura de Serviços 805180271 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de julho/2017, referente ao período de 13/07/2017 a 13/08/2017.		270,42			
25/08/2017	1175	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 244, Aviso de Débito 82.510, Fatura de Serviços 7056657 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.774,83**	**5.774,83C**
28/08/2017	1182	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 82.802, Fatura de Serviços 7056146 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em agosto/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		141,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.915,97**	**5.915,97C**
04/09/2017	1225	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90.403, Boleto Bancário 11578712-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/08/2017 até 05/09/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.135,86**	**6.135,86C**
25/09/2017	1277	10/2017	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.504, Fatura de Serviços 4095 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2017 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		86,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.222,76**	**6.222,76C**
27/09/2017	1301	23/2017	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.702, Boleto Bancário 02/3520-0 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/09/2017 até 05/10/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.442,65**	**6.442,65C**
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**
25/01/2017	196	17/2017	Pago a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 13, Cheque 854.792, Nota Fiscal Eletrônica 1977 ref. a Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção da Central de Ar da recepção do CRO/AP.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
15/02/2017	302	26/2017	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 34, Cheque 854.804, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 822 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pelos serviços prestados de troca de peças e manutenção de uma impressora multifuncional Brother DCP8157DN do CRO/AP.		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**800,00**	**800,00C**
16/02/2017	305	27/2017	Pago a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, liquidação do empenho 35, Transferência Bancária AG. 1686-1, C/C 15958-1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 7415 ref. a Valor empenhado a PROCAMERA AUTO SERVICE LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de um projetor BENQ MS513PB do CRO/AP.		850,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00C**
07/04/2017	540	40/2017	Pago a A. Gomes de Sousa - Me, liquidação do empenho 96, Cheque 854.817, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 426 ref. a Valor empenhado a A. Gomes de Sousa - Me, pela aquisição ou serviços prestados no veiculo GOL, COR PRATA, PLACA NEW 5456 do CRO/AP.		220,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.870,00**	**1.870,00C**
20/04/2017	550	41/2017	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária Bradesco, Ag. 523, C/C 681008, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8034 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de veículo do CRO/AP.		60,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.930,00**	**1.930,00C**
05/06/2017	756	47/2017	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 149, Cheque 854.827, Nota Fiscal Eletrônica 928 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma Bateria Moura 90 amperes (15 meses de garantia).		530,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.460,00**	**2.460,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2017	834	49/2017	Pago a Detran, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 62.309, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata deste CRO/AP.		67,84			
23/06/2017	837	49/2017	Pago a Detran, liquidação do empenho 171, Aviso de Débito 62.308, Guia Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2017 do Veículo i/Toyota Hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata deste CRO/AP.		70,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**138,65**	**138,65C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2017	414	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 5003 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de edital de Convocação.		49,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49,50**	**49,50C**
19/05/2017	675	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 127, Aviso de Débito 51.902, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato.		60,50			
19/05/2017	678	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 128, Aviso de Débito 51.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Comissão Permanente de Licitação.		55,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**165,00**	**165,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	762	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito , DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Carta Convite nº 001/2017.		60,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**225,50**	**225,50C**
09/06/2017	774	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Cod. Rec. 5003, Seq. 2401 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de Extrato de Contrato nº 001/2017.		44,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**269,50**	**269,50C**
12/07/2017	970	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 71.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002387806 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de contrato de de empresa prestadora de serviços contábeis, extrato de contrato nº 001/2017.		44,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**313,50**	**313,50C**
07/08/2017	1096	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 80.703, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400366 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de justificativa de prorrogação de contrato com a empresa prestadora de serviços de assessoria jurídica, Contrato nº 05/2015.		126,50			
07/08/2017	1099	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 224, Aviso de Débito 80.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002400377 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação de extrato de 2º termo aditivo ao contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e a empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		60,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,50**	**500,50C**
19/09/2017	1228	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 91.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002420486 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação no mês de setembro/2017.		115,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**616,00**	**616,00C**
29/09/2017	1312	33/2017	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002425300 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pelos serviços prestados de publicação da Justificativa nº 002/2017, Processo CRO/AP nº 19/2017-CPL, Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para construção e manutenção provisória do novo site do CRO/AP.		126,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**742,50**	**742,50C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2017	138	05/2017			400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**400,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	309	05/2017	Devolução Nº 4 em 20/02/2017 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 83.521.371.200.257, referente ao	1,26				
Acumulado até o dia:						**1,26**	**400,00**	**398,74C**
21/02/2017	315	05/2017	Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.		400,00			
Acumulado até o dia:						**1,26**	**800,00**	**798,74C**
24/03/2017	446	05/2017	Devolução Nº 55 em 24/03/2017 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 83.521.131.300.109, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2017 até 24/03/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Aviso de Débito , Suprimento de Fundos 02.	1,08				
Acumulado até o dia:						**2,34**	**800,00**	**797,66C**
27/03/2017	474	05/2017	Suprimento de fundo de 27/03/2017 até 25/04/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.813, Suprimento de Fundos 03.		400,00			
Acumulado até o dia:						**2,34**	**1.200,00**	**1.197,66C**
27/04/2017	582	05/2017	Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.		800,00			
Acumulado até o dia:						**2,34**	**2.000,00**	**1.997,66C**
22/06/2017	584	05/2017	Devolução Nº 135 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Cheque Nº 854.818, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2017 até 22/06/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.818, Suprimento de Fundos 04.	2,54				
Acumulado até o dia:						**4,88**	**2.000,00**	**1.995,12C**
26/06/2017	843	05/2017	Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.		800,00			
Acumulado até o dia:						**4,88**	**2.800,00**	**2.795,12C**
25/08/2017	1213	05/2017	Devolução Nº 212 em 25/08/2017 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 83.521.131.300.158, referente ao Suprimento de fundo de 26/06/2017 até 25/08/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.831, Suprimento de Fundos 05.	0,86				
Acumulado até o dia:						**5,74**	**2.800,00**	**2.794,26C**
29/08/2017	1188	05/2017	Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.		800,00			
Acumulado até o dia:						**5,74**	**3.600,00**	**3.594,26C**
28/09/2017	1323	05/2017	Devolução Nº 307 em 28/09/2017 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 83.521.131.300.099, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2017 até 28/09/2017 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.843, Suprimento de Fundos 06.	2,67				
Acumulado até o dia:						**8,41**	**3.600,00**	**3.591,59C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2017	402	30/2017	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 30.601, Nota Fiscal Eletrônica 5638489 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL, pela aquisição de 9 licenças de Programa Anti Vírus, Kaspersky Small Office Security 5, 1 ano.		886,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**886,50**	**886,50C**
23/03/2017	442		Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 11833275 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		209,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.095,50**	**1.095,50C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
06/06/2017	765	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 152, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 496 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pelos serviços prestados de elaboração da Prestação de Contas Exercício 2016 a ser entregue ao TCU.		950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**950,00**	**950,00C**
07/06/2017	768	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 494 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis dos meses de janeiro a maio de 2017, conforme memorando interno CRO/AP nº 65/2017.		12.649,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.599,50**	**13.599,50C**
03/07/2017	936	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação 232 do empenho 186, Transferência Entre Contas 554.544.000.021.283, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 495 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.129,40**	**16.129,40C**
24/07/2017	1016	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 505 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de julho de 2017.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.659,30**	**18.659,30C**
25/08/2017	1143	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 236, Transferência Bancária Ag, 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 513 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de agosto de 2017.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.189,20**	**21.189,20C**
26/09/2017	1295	48/2017	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária AG. 4544-6, C/C 21283-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 515 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de setembro de 2017.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.719,10**	**23.719,10C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	210	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 17, Cheque 854.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00C**
22/02/2017	319	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 38, Cheque 854.806, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 37 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00C**
27/03/2017	465	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 78, Cheque 854.811, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 43 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Março/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.400,00**	**11.400,00C**
28/04/2017	599	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 112, Cheque 854.821, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 48 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Abril/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00C**
26/05/2017	712	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 138, Cheque 854.824, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 51 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Maio/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00C**
23/06/2017	840	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.800,00**	**22.800,00C**
29/06/2017	875	18/2017	Estorno do pagamento 211 pago a Almeida & Furtado Advogados, empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017, por falta de recursos na conta movimento.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**22.800,00**	**19.000,00C**
24/07/2017	1029	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação 211 do empenho 172, Cheque 854.830, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 52 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Junho/2017.		3.800,00			
24/07/2017	1032	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 211, Cheque 854.836, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 55 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Julho/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**30.400,00**	**26.600,00C**
25/08/2017	1178	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 245, Cheque 854.842, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 58 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Agosto/2017.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**34.200,00**	**30.400,00C**
28/09/2017	1307	18/2017	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 282, Cheque 854.850, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 60 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação de serviços advocatícios no mês de Setembro/2017.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**38.000,00**	**34.200,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2017	214	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 18, Cheque 854.802, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
03/03/2017	399	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 60, Cheque 854.808, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de fevereiro/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
27/03/2017	471	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854.812, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de março/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00C**
27/04/2017	590	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 109, Cheque 854.819, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
25/05/2017	706	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 136, Cheque 854.823, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 31 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de maio/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00C**
27/06/2017	853	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 176, Cheque 854.832, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de junho/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00C**
26/07/2017	1036	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 212, Cheque 854.837, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 33 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de julho/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00C**
24/08/2017	1123	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 231, Cheque 854.841, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 34 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de agosto/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	1264	19/2017	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 269, Cheque 854.846, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de assessoria de imprensa no mês de setembro/2017.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	180	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 12.501, Nota Fiscal Eletrônica 29.628 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software.		788,61			
25/01/2017	185	16/2017	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 12.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 268 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição de serviços de assistência técnica em informática.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.788,61**	**1.788,61C**
24/02/2017	350	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 272 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de fevereiro/2017.		1.000,00			
24/02/2017	353	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.403, Nota Fiscal Eletrônica 30179 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de fevereiro/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.577,22**	**3.577,22C**
24/03/2017	456	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 275 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática no mês de março/2017.		1.000,00			
24/03/2017	462	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32.406, Nota Fiscal Eletrônica 31099 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de março/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.365,83**	**5.365,83C**
25/04/2017	575	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 106, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica 31696 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de abril/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.154,44**	**6.154,44C**
25/05/2017	702	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Crédito 52.504, Nota Fiscal Eletrônica 32300 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de maio/2017.		788,61			
25/05/2017	709	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 285 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.943,05**	**7.943,05C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	850	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 62.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 287 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelas serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.943,05**	**8.943,05C**
03/07/2017	859	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 178, Aviso de Débito 70.301, Nota Fiscal Eletrônica 33002 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de junho/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.731,66**	**9.731,66C**
14/07/2017	973	16/2017	Pago a PROTEGGE LTDA ME, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 71.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 288 ref. a Valor empenhado a PROTEGGE LTDA ME, pelos serviços prestados de assessoria técnica em informática.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.731,66**	**10.731,66C**
26/07/2017	938	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 233 do empenho 187, Aviso de Débito 72.601, Nota Fiscal Eletrônica 33634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de julho/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.520,27**	**11.520,27C**
25/08/2017	1168	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 242, Aviso de Débito 82.508, Nota Fiscal Eletrônica 34280 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de agosto/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.308,88**	**12.308,88C**
25/09/2017	1270	09/2017	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 271, Aviso de Débito 92.502, Nota Fiscal Eletrônica 34964 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo uso de software no mês de setembro/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.097,49**	**13.097,49C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2017	188	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 11, Aviso de Débito 12.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1997 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**170,00**	**170,00C**
24/02/2017	347	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2067 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**340,00**	**340,00C**
24/03/2017	459	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 32.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2115 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**510,00**	**510,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2017	572	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2170 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**680,00**	**680,00C**
22/05/2017	684	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 52.202, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2210 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**850,00**	**850,00C**
26/06/2017	847	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2258 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00C**
24/07/2017	1019	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 209, Aviso de Débito 72.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2310 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.190,00**	**1.190,00C**
25/08/2017	1165	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 241, Aviso de Débito 82.507, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2354 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00C**
25/09/2017	1267	08/2017	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 92.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2399 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, mensalidade do sistema de alarme e monitoramento - comodato.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.530,00**	**1.530,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2017	157	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 8 do empenho 7, Aviso de Débito 12.301, Fatura 5358 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de serviços prestados em janeiro/2017.		23,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23,55**	**23,55C**
21/02/2017	308	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 22.101, Fatura de Serviços 5433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação dos serviços prestados em fevereiro/2017.		48,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72,49**	**72,49C**
21/03/2017	423	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32.101, Fatura de Serviços 5502 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em março/2017.		188,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**260,74**	**260,74C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1112	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 81.801, Fatura de Serviços 5860 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em julho/2017.		75,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**335,79**	**335,79C**
19/09/2017	1240	07/2017	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 262, Aviso de Débito 91.902, Fatura de Serviços 5936 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em agosto/2017.		234,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**570,13**	**570,13C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
24/02/2017	344	29/2017	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 45, Cheque 854.807, Nota Fiscal Eletrônica 1993 ref. a aquisição de Coofer Breack por ocasião da Palestra Imposto de Renda para Cirurgião Dentista.		900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**900,00**	**900,00C**
28/04/2017	596	29/2017	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 111, Cheque 854.820, Nota Fiscal Eletrônica 2091 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 24/04 a 26/04/2017 na sede do CRO/AP.		3.330,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.230,00**	**4.230,00C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2017	143	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação 6 do empenho 5, Cheque 854.791, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 291 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CGH/MCP, para o tesoureiro Cláudio Valente Calandrini participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos conselhos regionais.		1.651,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.651,04**	**1.651,04C**
31/05/2017	723	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 141, Cheque 854.826, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 333 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas trecho MCP/CWB/MCP, para o presidente Raimundo Nazareno de Souza Avila participar da reunião para discussão e Alteração do Projeto de Lei nº 3690/2012, na sede do CRO/PR com os presidentes dos demais conselhos regionais.		2.383,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.034,57**	**4.034,57C**
05/07/2017	961	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 194, Cheque 854834, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 343 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida como convidado para participar da Assembléia Conjunta CFO.		2.801,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.835,93**	**6.835,93C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	978	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 195, Cheque 854835, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 348 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para o Presidente Raimundo Nazareno Souza Ávila participar da Assembléia Conjunta CFO e os Presidentes dos CRO's.		2.985,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.821,39**	**9.821,39C**
14/08/2017	1109	12/2017	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 227, Cheque 854.839, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 355 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/PMW/MCP para o Tesoureiro Claudio Calandrini Azevedo participar da Assembléia Conjunta CFO/CRO's em Palmas-TO no dia 31/08/2017.		1.959,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.781,28**	**11.781,28C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	245		Pago a CFO, liquidação do empenho 23, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8, C/C 26.004-5 no mês de janeiro/2017.		314,68			
31/01/2017	249		Pago a CFO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de janeiro/2017.		18.502,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.816,74**	**18.816,74C**
28/02/2017	372		Pago a CFO, liquidação do empenho 52, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769, C/C 26004-5 no mês de fevereiro/2017.		83,00			
28/02/2017	378		Pago a CFO, liquidação do empenho 54, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		15.441,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.341,72**	**34.341,72C**
31/03/2017	502		Pago a CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		8.393,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.735,35**	**42.735,35C**
30/04/2017	640		Pago a CFO, liquidação do empenho 116, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		7.962,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.698,17**	**50.698,17C**
31/05/2017	913		Pago a CFO, liquidação do empenho 183, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		7.286,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.985,13**	**57.985,13C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	928		Pago a CFO, liquidação do empenho 184, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		8.351,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.336,18**	**66.336,18C**
31/07/2017	1082		Pago a CFO, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		7.817,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.154,08**	**74.154,08C**
31/08/2017	1356		Pago a CFO, liquidação do empenho 286, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		13.735,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**87.889,59**	**87.889,59C**
30/09/2017	1359		Pago a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		5.991,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.880,62**	**93.880,62C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2017	222	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 890.060.800.001.182, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016.		16,00			
31/01/2017	224	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 800.101.001.535.584, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 10/01/2017.		63,00			
31/01/2017	226	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.379, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		20,40			
31/01/2017	229	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 20, Débito Automático em Conta Corrente 860.250.900.121.664, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro/2016. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		106,50			
31/01/2017	231	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.		58,50			
31/01/2017	233	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 03/01/2017.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	236	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 20117, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 13/01/2017.		45,00			
31/01/2017	238	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 1004470, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 19/01/2017.		8,95			
31/01/2017	240	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 22, Débito Automático em Conta Corrente 7626705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12583-0 no mês de janeiro/2017. Tarifa debitada no dia 31/01/2017.		8,95			
31/01/2017	252	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.091.000.047.705, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 09/01/2017.		2,60			
31/01/2017	254	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.111.000.056.069, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 11/01/2017.		2,60			
31/01/2017	256	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.121.000.049.862, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 12/01/2017.		2,60			
31/01/2017	258	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.171.000.049.368, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 17/01/2017.		2,60			
31/01/2017	260	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.181.000.109.750, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 18/01/2017.		5,20			
31/01/2017	262	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.191.000.095.218, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 19/01/2017.		5,20			
31/01/2017	264	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.201.000.037.593, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 20/01/2017.		5,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	266	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.231.000.041.104, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 23/01/2017.		10,40			
31/01/2017	268	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.241.000.047.124, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 24/01/2017.		2,60			
31/01/2017	270	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.251.000.094.495, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 25/01/2017.		49,40			
31/01/2017	272	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito Automático em Conta Corrente 810.300.900.035.694, Extrato Bancário 01/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7. Tarifa bancária do dia 30/01/2017.		2,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**476,80**	**476,80C**
28/02/2017	357	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.001.372.867, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 10/02/2017.		68,00			
28/02/2017	359	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.9547.103, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.		20,40			
28/02/2017	361	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático em Conta Corrente 820.550.901.963.191, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 35578-X, tarifa debitada no dia 24/02/2017.		106,50			
28/02/2017	364	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.		58,50			
28/02/2017	366	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 50, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 4554-6, C/C 56835-X, tarifa debitada no dia 02/02/2017.		58,50			
28/02/2017	369	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 51, Débito Automático em Conta Corrente 10217, Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1300, C/C 12583-0, tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/02/2017.		45,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	375		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias, Agencia 1769-8, C/C 26.034-7.		75,40			
28/02/2017	381		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de fevereiro/2017.		47,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**956,35**	**956,35C**
30/03/2017	482	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 890.691.001.275.113, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/03/2017.		115,00			
30/03/2017	484	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.914.805, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Pagamento de Salários Crédito em Conta debitada em 24/03/2017.		20,40			
30/03/2017	486	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito Automático em Conta Corrente 830.830.901.917.601, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de março/2017, referente a Tarifa Liberação de Pagamento Manual debitada em 24/03/2017.		106,50			
30/03/2017	489	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 10317, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a Tarifa Cesta Empresarial debitada no dia 15/03/2017.		45,00			
30/03/2017	491	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente 5760469, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de março/2017, referente a tarifa de DOC/TED Internet debitada no dia 24/03/2017.		8,95			
30/03/2017	494	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.		58,50			
30/03/2017	496	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 85, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de março/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/03/2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.369,20**	**1.369,20C**
31/03/2017	499		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 86, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de março/2017.		31,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,70**	**1.400,70C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	604	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 801.001.003.026.070, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 10/04/2017.		115,00			
30/04/2017	606	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.800.805.123, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		42,00			
30/04/2017	608	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.700.017.92, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		12,00			
30/04/2017	610	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.187.290, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		106,50			
30/04/2017	612	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 851.151.000.184.725, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de abril/2017, tarifa debitada em 25/04/2017.		20,40			
30/04/2017	615	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.		58,50			
30/04/2017	617	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de abril/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 04/04/2017.		58,50			
30/04/2017	620	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 30417, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 13/04/2017.		45,00			
30/04/2017	622	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 115, Débito Automático em Conta Corrente 2852326, Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de abril/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 04/04/2017.		8,95			
30/04/2017	643		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 117, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de abril/2017.		22,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.890,05**	**1.890,05C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	726	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.001.350.531, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pacote de Serviços debitada em 10/05/2017.		115,00			
31/05/2017	728	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.442.188, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Pag Salár Créd Conta debitada em 25/05/2017.		20,40			
31/05/2017	730	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 142, Débito Automático em Conta Corrente 831.450.901.444.646, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de maio/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 25/05/2017.		106,50			
31/05/2017	733	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.		58,50			
31/05/2017	735	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito Automático em Conta Corrente 1769, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de maio/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 03/05/2017.		58,50			
31/05/2017	791	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 160, Débito Automático em Conta Corrente 20517, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de maio/2017, tarifa referente a Cesta empresarial debitada em 15/05/2017.		45,00			
31/05/2017	908		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 182, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de maio/2017.		18,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.311,95**	**2.311,95C**
30/06/2017	864	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 801.631.0001.811.991, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa pacote de serviços debitada em 12/06/2017.		115,00			
30/06/2017	866	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.316, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.		13,60			
30/06/2017	868	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.599.317, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Pag Salários crédito em conta debitada em 23/06/2017.		20,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	870	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.023, Extrato Bancário 06 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.		106,50			
30/06/2017	872	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 831.740.901.602.024, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, tarifa Lib Arq Pgto Manual debitada em 23/06/2017.		106,50			
30/06/2017	874	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 179, Débito Automático em Conta Corrente 854.830, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de junho/2017, taxa BACEN Devolução de Documento debitada em 30/06/2017.		0,35			
30/06/2017	883	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 10617, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 14/06/2017.		45,00			
30/06/2017	885	03/2017	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 180, Débito Automático em Conta Corrente 7639141, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de junho/2017, tarifa debitada em 19/06/2017.		8,95			
30/06/2017	888	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.		58,50			
30/06/2017	890	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 181, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de junho/2017, Tarifa referente a Centralização de Saldo.		58,50			
30/06/2017	932		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de junho/2017.		11,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.856,50**	**2.856,50C**
31/07/2017	1046	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 841.840.700.123.576, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a devolução de cheques debitada em 03/07/2017.		50,00			
31/07/2017	1048	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito Automático em Conta Corrente 801.911.001.516.949, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de julho/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/07/2017.		115,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1051	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.		58,50			
31/07/2017	1053	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de julho/2017, tarifa centralização de saldo debitada em 04/07/2017.		58,50			
31/07/2017	1056		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 7443087, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 03/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1058		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 9593853, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 05/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1060		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 4566284, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa TED - mesma titularidade debitada em 24/07/2017.		9,50			
31/07/2017	1062		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 217, Débito Automático em Conta Corrente 30717, Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de julho/2017, tarifa Cesta Empresarial debitada em 14/07/2017.		47,90			
31/07/2017	1079		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 218, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de julho/2017.		24,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.239,65**	**3.239,65C**
31/08/2017	1200	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 892.221.000.832.742, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 10/08/2017.		118,00			
31/08/2017	1202	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.009.913, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Pagamento de Salários debitada em 25/08/2017.		17,00			
31/08/2017	1204	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 252, Débito Automático em Conta Corrente 862.370.900.010.330, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Arq Pgto Manual debitada em 25/08/2017.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1207	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017.		58,50			
31/08/2017	1209	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 253, Débito Automático em Conta Corrente 13.113, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 56835-X no mês de agosto/2017, tarifa referente a Centralização de Saldo debitada em 02/08/2017..		58,50			
31/08/2017	1212		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 10817, Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de agosto/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/08/2017.		47,90			
31/08/2017	1363		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de agosto/2017.		164,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.810,30**	**3.810,30C**
30/09/2017	1315	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 802.541.001.052.514, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pacote de Serviços debitada em 11/09/2017.		118,00			
30/09/2017	1317	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.863.395, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Pagamento Salário Crédito Conta debitada em 25/09/2017.		20,40			
30/09/2017	1319	03/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente 832.680.901.864.435, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de setembro/2017, tarifa referente a Liberação Arquivo Pagamento Manual debitada em 25/09/2017.		106,50			
30/09/2017	1322		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 285, Débito Automático em Conta Corrente 10917, Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de setembro/2017, tarifa referente a Cesta Empresarial debitada em 15/09/2017.		47,90			
30/09/2017	1366		Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 289, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de setembro/2017.		40,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.143,60**	**4.143,60C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2017	417	34/2017	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 66, Cheque 854.810, Notas Fiscais Eletrônicas nº 339.832 e 339.835 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de utensílios de copa/cozinha.		1.085,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.085,04**	**1.085,04C**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos Diversos		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2017	420	34/2017	Pago a DOMESTILAR LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854.810, Nota Fiscal Eletrônica 339.883 e 339.834 ref. a Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de equipamentos eletrodomésticos para a copa do CRO/AP.		474,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**474,96**	**474,96C**
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	1	12/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		216,91			
02/01/2017	112	12/2016	Liquidação do Empenho 474, referente Fatura de Serviços nº 12/2016 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,91				
Acumulado até o dia:						**216,91**	**216,91**	**0,00**
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	112	12/2016	Liquidação do Empenho 474, referente Fatura de Serviços nº 12/2016 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,91			
02/01/2017	113	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 474, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	216,91				
Acumulado até o dia:						**216,91**	**216,91**	**0,00**
Conta:	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2017	113	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 474, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 12/2016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		216,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**216,91**	**216,91C**
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados		Saldo anterior:					**216,91C**
02/01/2017	1	12/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	216,91				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**216,91**	**0,00**	**0,00**

Macapá-AP, 30 de setembro de 2017

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

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

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.