CRO/AP

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

CNPJ: 34.865.584/0001-80

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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:					**21.941,62D**
04/01/2016	125	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		1.350,20			
04/01/2016	128	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.		12,96			
04/01/2016	130	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		67,18			
04/01/2016	132	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		123,00			
04/01/2016	135	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20590 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 01/2016.		578,50			
04/01/2016	138	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 40.102, Boleto Bancário 0116P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.351,73**	**19.589,89D**
05/01/2016	141	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
05/01/2016	216	04/2016	Auxílio Financeiro referente a 12ª parcela concedida, conforme solicitado através do OF. CRO-AP nº 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**2.751,73**	**59.189,89D**
14/01/2016	149	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 854.689, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.		510,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	152	07/2016	Pago a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., liquidação do empenho 13, Cheque 854.690, Nota Fiscal Eletrônica 20 ref. a Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.		340,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**3.601,73**	**58.339,89D**
20/01/2016	158	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12.003, Boleto Bancário 333931 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		101,04			
20/01/2016	160	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 012001, Boleto Bancário 78061 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		2.264,22			
20/01/2016	162	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 012002, Boleto Bancário 85866 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		971,51			
20/01/2016	165	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12.004, Boleto Bancário 2377 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**7.108,50**	**54.833,12D**
21/01/2016	155	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12.101, Boleto Bancário 130130904691 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.307,76			
21/01/2016	168	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 17, Cheque 854.691, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.		1.596,50			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**11.012,76**	**50.928,86D**
25/01/2016	171	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 854.692, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 18 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.		2.000,00			
25/01/2016	175	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2016.		10.012,00			
25/01/2016	176	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês janeiro de 2016.		109,24			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	179	16/2016	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 012503, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		115,38			
25/01/2016	180	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de		289,61			
25/01/2016	184	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de janeiro de 2016.		3.621,77			
25/01/2016	187	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 012505, Guia ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		923,04			
25/01/2016	190	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 012504, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.		49,20			
25/01/2016	193	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 12.506, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 216 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.		1.000,00			
25/01/2016	196	22/2016	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 25, Cheque 854.693, Nota Fiscal Eletrônica 302 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.		280,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**29.413,00**	**32.528,62D**
26/01/2016	199	20/2016	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 63.972-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		1.690,00			
26/01/2016	202	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.		3.080,00			
26/01/2016	205	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		666,52			
26/01/2016	206	10/2016	Recolhido a Secretária da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 012602, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.).		69,55			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**34.919,07**	**27.022,55D**
28/01/2016	358	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 12.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 307 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**36.590,99**	**25.350,63D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	212	24/2016	Pago a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 505.776-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 881 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.		450,00			
29/01/2016	215	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 31, Cheque 854.694, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**40.840,99**	**21.100,63D**
31/01/2016	219	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 850.080.801.142.782, Documentos Diversos 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 de 2016. Taxa Debitada em 08/01/2016.		16,00			
31/01/2016	221	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 800.111.000.803.084, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 11/01/2016.		52,50			
31/01/2016	223	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.009.901, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 25/01/2016.		20,40			
31/01/2016	225	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.010.179, Extrato Bancário 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 de 2016.		106,50			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**41.036,39**	**20.905,23D**
01/02/2016	289	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006683500 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		121,76			
01/02/2016	291	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006684245 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		67,18			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**41.225,33**	**20.716,29D**
04/02/2016	294	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20.401, Boleto Bancário 351234 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		98,10			
04/02/2016	297	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito 20.402, Boleto Bancário 130132032991 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		2.240,54			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	300	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20.403, Boleto Bancário 0216P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**43.783,86**	**18.157,76D**
12/02/2016	303	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 21.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21163 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 02/2016.		413,50			
12/02/2016	306	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21.202, Fatura de Serviços 663394004 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.		347,79			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**44.545,15**	**17.396,47D**
13/02/2016	309	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 854.695, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 45 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.		210,00			
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**44.755,15**	**17.186,47D**
17/02/2016	143	03/2016	Devolução Nº 10 em 17/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,19				
17/02/2016	312	28/2016	Pago a Manoel D Silva Eireli EPP, liquidação 45 do empenho 40, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 670000-4, Nota Fiscal Eletrônica 96131 ref. a Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.		195,00			
Acumulado até o dia:						**40.002,19**	**44.950,15**	**16.993,66D**
18/02/2016	315	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque 854.696, Nota Fiscal Eletrônica 6854 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.		250,02			
Acumulado até o dia:						**40.002,19**	**45.200,17**	**16.743,64D**
22/02/2016	318	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		400,00			
Acumulado até o dia:						**40.002,19**	**45.600,17**	**16.343,64D**
24/02/2016	327	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2016.		10.056,00			
Acumulado até o dia:						**40.002,19**	**55.656,17**	**6.287,64D**
25/02/2016	340	30/2016	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 49, Cheque 854.699, Nota Fiscal Eletrônica 26.041 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.		1.407,69			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**40.002,19**	**57.063,86**	**4.879,95D**
26/02/2016	343	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 50, Cheque 854.700, Nota Fiscal Eletrônica 1.579 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".		676,00			
Acumulado até o dia:						**40.002,19**	**57.739,86**	**4.203,95D**
29/02/2016	328	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de fevereiro/2016.		289,61			
29/02/2016	332	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2016.		3.621,77			
29/02/2016	333	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês fevereiro/2016.		109,24			
29/02/2016	344	34/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º A33O291130308280008.	8.000,00				
29/02/2016	345	34/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 6956893, Transferência Entre Contas N.º 4.029.201	5.000,00				
29/02/2016	347	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.907, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		923,04			
29/02/2016	349	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22.909, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.		115,38			
29/02/2016	354	27/2016	Valor referente a pagamento de INSS Autônomo, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2016.		178,25			
29/02/2016	355	27/2016	Valor contabilização da folha de pagamento Autônomo referente ao mês de fevereiro/2016.		512,00			
29/02/2016	361	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 22.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1413 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
29/02/2016	364	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Fatura 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		47,67			
29/02/2016	368	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		666,52			
29/02/2016	371	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 22.910, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	374	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 854.701, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.		2.000,00			
29/02/2016	377	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 22.911, Nota Fiscal 64480 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.277,39			
29/02/2016	380	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 22.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 328 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.		1.671,92			
29/02/2016	403	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.360.801.351.460, Extrato Bancário 02/2016 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 05/02/2016.		16,00			
29/02/2016	405	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.002.185.062, Extrato Bancário 02/2016 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 10/02/2016.		56,70			
29/02/2016	407	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.504, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.		20,40			
29/02/2016	409	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.938, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.		106,50			
Acumulado até o dia:						**53.002,19**	**70.522,25**	**4.421,56D**
01/03/2016	434	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 71910 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 março/2016.		606,00			
01/03/2016	436	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 30.103, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.).		69,55			
01/03/2016	437	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: , referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Fatura 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.). Retenção de 12/2015 R$ 5,07 foi somada. DARF emitido no valor total de R$ 10,05.		4,98			
01/03/2016	438	25/2016	Valor ref recolhimento do saldo de tributos retidos em 2015 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		5,07			
01/03/2016	441	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 30.104, Fatura 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		49,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	444	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706190 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/03/2016	446	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706938 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		70,29			
Acumulado até o dia:						**53.002,19**	**71.456,59**	**3.487,22D**
02/03/2016	447		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Aviso de Crédito N.º 7.077.244 Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	10.000,00				
02/03/2016	450	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 74, Cheque 854.702, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		3.800,00			
02/03/2016	453	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 30.201, Boleto Bancário 0316O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**63.002,19**	**75.476,48**	**9.467,33D**
03/03/2016	456	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 30.301, Documentos Diversos Taxas 3002158399 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.		60,50			
03/03/2016	462	38/2016	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 78, Cheque 854.703, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 153 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.		200,00			
03/03/2016	1029	36/2016	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 553.851.000.011.581, Nota Fiscal Eletrônica 125.760 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.		872,10			
Acumulado até o dia:						**63.002,19**	**76.609,08**	**8.334,73D**
07/03/2016	465	39/2016	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 79, Cheque 854.704, Nota Fiscal Eletrônica 8.218 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de 40 resmas de papel chamex A4 75G em março/2016.		600,00			
07/03/2016	468	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 80, Cheque 854.705, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 210 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em favor de Adriana Silva MCP / REC / MCP em março/2016.		1.478,93			
Acumulado até o dia:						**63.002,19**	**78.688,01**	**6.255,80D**
09/03/2016	469		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 8.087.779 Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.	10.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	472	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 30.902, Boleto Bancário 130133210971 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
09/03/2016	475	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 30.901, Boleto Bancário 369524 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
09/03/2016	480	32/2016	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 84, Cheque 854.706, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 419 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.596,00			
Acumulado até o dia:						**73.002,19**	**87.622,65**	**7.321,16D**
10/03/2016	483	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						**73.002,19**	**89.932,65**	**5.011,16D**
11/03/2016	269	04/2016	1ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**113.002,19**	**89.932,65**	**45.011,16D**
14/03/2016	270	04/2016	2ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
14/03/2016	486	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		92,30			
14/03/2016	489	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 031402, Fatura de Serviços 669736962 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.		287,71			
14/03/2016	492	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 031.405, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		109,96			
14/03/2016	495	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 031.406, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		66,00			
14/03/2016	498	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 031.403, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		105,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	501	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 031.404, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		66,00			
14/03/2016	504	42/2016	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 92, Cheque 854707, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5327 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.		100,00			
14/03/2016	507	42/2016	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 93, Cheque 854.707, Nota Fiscal Eletrônica 1.776 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.		1.532,00			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**92.291,87**	**82.651,94D**
15/03/2016	510	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.708, Nota Fiscal Eletrônica 6962 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.		250,01			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**92.541,88**	**82.401,93D**
17/03/2016	513	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 031.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002163510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.		300,00			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**92.841,88**	**82.101,93D**
18/03/2016	516	41/2016	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 31.801, Boleto Bancário 10151904 ref. a Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.		185,00			
18/03/2016	519	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 031.802, Nota Fiscal 117.458 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.286,20			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**94.313,08**	**80.630,73D**
23/03/2016	523	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2016.		9.685,00			
23/03/2016	528	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1459 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
23/03/2016	531	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 100, Cheque 854.709, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**107.968,08**	**66.975,73D**
28/03/2016	524	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês março/2016.		109,24			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	525	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de março/2016.		289,61			
28/03/2016	535	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de março/2016.		3.621,77			
28/03/2016	538	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 339 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.671,92			
28/03/2016	540	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		666,52			
28/03/2016	544	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 32.805, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		115,38			
28/03/2016	547	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 32.804, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		923,04			
28/03/2016	550	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 32.807, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 233 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.000,00			
28/03/2016	553	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 106, Cheque 854.710, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**118.365,56**	**56.578,25D**
29/03/2016	556	43/2016	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 107, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 506.724-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2194 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.		195,00			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**118.560,56**	**56.383,25D**
30/03/2016	541	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 033001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.).		69,55			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**118.630,11**	**56.313,70D**
31/03/2016	559	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 850.670.801.515.708, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/03/2016.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	561	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 890.701.001.983.149, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 10/03/2016.		56,70			
31/03/2016	563	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.343, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.		20,40			
31/03/2016	565	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.818, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.		106,50			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**118.829,71**	**56.114,10D**
01/04/2016	587	44/2016	Pago a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, liquidação do empenho 113, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 731.353-5, Nota Fiscal Eletrônica 124.200 ref. a Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.		489,00			
01/04/2016	590	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600006728426 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/04/2016	592	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600005729164 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linha telefônica (96) 3223-9409.		71,51			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**119.519,47**	**55.424,34D**
04/04/2016	595	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21890 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 04/2016.		694,00			
04/04/2016	1032	45/2016	Pago a Julyane Sousa da Silva, liquidação do empenho 224, Cheque 854.712, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.		152,54			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**120.366,01**	**54.577,80D**
05/04/2016	601	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 117, Cheque 854.713, Nota Fiscal Eletrônica 1.620 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".		676,00			
05/04/2016	605	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito 40.503, Boleto Bancário 130134400381 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	607	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 40.502, Boleto Bancário 387429 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
05/04/2016	610	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 40.501, Boleto Bancário 0416I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.		219,89			
05/04/2016	617	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 122, Cheque 854.714, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.		500,00			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**124.100,54**	**50.843,27D**
07/04/2016	613	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 040.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002174100 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
Acumulado até o dia:						**153.002,19**	**124.155,54**	**50.788,27D**
11/04/2016	286	04/2016	3ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
11/04/2016	320	03/2016	Devolução Nº 47 em 11/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	1,77				
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**124.155,54**	**90.790,04D**
12/04/2016	620	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**124.555,54**	**90.390,04D**
13/04/2016	630	19/2016	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 16.479-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	632	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	634	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	637	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 127, Cheque 854.716, Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		231,01			
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**129.406,55**	**85.539,03D**
16/04/2016	640	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 128, Cheque 854.717, Nota Fiscal Eletrônica 38 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.		261,90			
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**129.668,45**	**85.277,13D**
18/04/2016	643	47/2016	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 55.782-X, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.		480,00			
18/04/2016	646	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 041.801, Fatura de Serviços 676768577 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.		277,82			
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**130.426,27**	**84.519,31D**
19/04/2016	652	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 132, Cheque 854.719, Nota Fiscal 088958 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		112,50			
19/04/2016	655	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 133, Cheque 854.720, Nota Fiscal 089440 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.		265,00			
19/04/2016	1036	49/2016	Pago a Antonio Ferreira Brandão, liquidação do empenho 225, Cheque 854.722, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 322497 ref. a Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".		150,00			
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**130.953,77**	**83.991,81D**
20/04/2016	649	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque 854.718, Nota Fiscal Eletrônica 7136 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		260,01			
20/04/2016	658	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		53,85			
20/04/2016	661	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		666,52			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	664	52/2016	Pago a C. R. M. Maciel - Me, liquidação do empenho 136, Cheque 854.721, Documentos Diversos Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		79,36			
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**132.013,51**	**82.932,07D**
22/04/2016	671	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2016.		10.056,00			
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**142.069,51**	**72.876,07D**
25/04/2016	677	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 42.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		115,38			
25/04/2016	680	50/2016	Pago a G. de O. Gomes - Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 870 ref. a Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.		476,00			
25/04/2016	683	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1507 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/04/2016	684	15/2016	Valor ref. a recolhimento de Contribuição Sindical contabilizada na folha de pagamento do mês de março/2016.		371,28			
25/04/2016	685	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês abril/2016.		109,24			
25/04/2016	686	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de abril/2016.		289,61			
25/04/2016	689	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 42.504, Guia FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		923,04			
25/04/2016	690	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de abril/2016.		3.621,77			
25/04/2016	692	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 042.506, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.).		5,62			
25/04/2016	693	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 042.506, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.).O recolhimento foi efetuado a menor. O valor da retenção foi de R$ 9,63, porém o somado para recolhimento junto com o valor retido da fatura do mês 04/2016 foi de apenas R$ 4,98. A diferença de R$ 4,65 será regularizada em DARF a ser emitido posteriormente.		9,63			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	696	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito 42.509, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em abril/2016.		1.671,92			
25/04/2016	699	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 42.510, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 236 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		1.000,00			
25/04/2016	700	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 42.512, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.).		69,55			
25/04/2016	703	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 042.511, Nota Fiscal 108133 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.235,98			
25/04/2016	706	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 147, Cheque 854.723, Nota Fiscal Eletrônica 1.649 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.		4.474,00			
Acumulado até o dia:						**193.003,96**	**156.612,53**	**58.333,05D**
26/04/2016	691	25/2016	Valor referente a recolhimento a menor de tributos federais retidos no mês 03/2016 referente a fatura de serviço nº 4606 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O valor da retenção foi de R$ 9,63, porém o somado para recolhimento junto com o valor retido da fatura do mês 04/2016 foi de apenas R$ 4,98. Empenho nº 86 de 14/03/2016. A diferença de R$ 4,65 será regularizada em DARF a ser emitido posteriormente.	4,65				
26/04/2016	709	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 148, Cheque 854.724, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		3.800,00			
26/04/2016	712	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 149, Cheque 854.725, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**193.008,61**	**162.412,53**	**52.537,70D**
28/04/2016	753	125/2016	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 12/2015 a 03/2016 conforme extratos bancários.	1.017,00				
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**162.412,53**	**53.554,70D**
29/04/2016	715	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.726, Nota Fiscal Eletrônica 42 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.		289,34			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**162.701,87**	**53.265,36D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	718	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 850.980.800.704.278, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/04/2016.		16,00			
30/04/2016	720	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 801.021.001.431.328, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x na data de 11/04/2016.		56,70			
30/04/2016	722	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.802.220.675, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		25,72			
30/04/2016	724	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.545, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		20,40			
30/04/2016	726	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.761, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		106,50			
30/04/2016	728	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 871.171.200.226.078, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 26/04/2016.		2,85			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**162.930,04**	**53.037,19D**
01/05/2016	756	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006750522 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/05/2016	758	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006751230 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		79,57			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**163.138,86**	**52.828,37D**
02/05/2016	761	51/2016	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 23455785 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.		57,00			
02/05/2016	764	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 185 do empenho 159, Aviso de Débito 50.203, Boleto Bancário 130135570481 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	767	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 50.202, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
02/05/2016	770	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 50.204, Boleto Bancário 0516J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.		219,89			
02/05/2016	773	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito 50.205, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22696 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 05/2016.		606,00			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**166.360,39**	**49.606,84D**
04/05/2016	776	53/2016	Pago a Ettal Pneus Ltda, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito 50.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8831 ref. a Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.		198,00			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**166.558,39**	**49.408,84D**
09/05/2016	779	38/2016	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 164, Cheque 854.727, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 165 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.		250,00			
09/05/2016	782	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 050.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002188589 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		55,00			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**166.863,39**	**49.103,84D**
17/05/2016	785	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente 51.701, Fatura de Serviços 683579764 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.		270,42			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**167.133,81**	**48.833,42D**
19/05/2016	788	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		44,71			
19/05/2016	791	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1549 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**167.348,52**	**48.618,71D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	794	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 052.001, Nota Fiscal 79785 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.172,70			
20/05/2016	797	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		666,52			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**169.187,74**	**46.779,49D**
25/05/2016	798	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 052.506, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.).O valor do DARF emitido foi de R$ 69,57, resultado da soma com a diferença de R$ 0,02 que não foi recolhida em DARF anterior.		69,55			
25/05/2016	799	10/2016	Valor referente ao complemento do pagamento do DARF emitido no valor de R$ 69,57, o qual foi resultado da soma do DARF do mês atual de R$ 69,55 com a diferença de R$ 0,02 que não foi recolhida em DARF anterior à Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 052.506, em favor de IMPLANTA INFORMÁTICA.		0,02			
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016, funcionária Fátima Nascimento Silva.		2.985,00			
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016, funcionário Nidaulino Ferreira Távora.		1.907,00			
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016, funcionária Alzivanda Pereira Ramos.		1.008,00			
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016, funcionária Cleia Vasconcelos Santos.		1.442,00			
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016, funcionário Rodrigo Pastana Brito.		1.251,00			
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016, funcionária Camila Miranda Nunes.		1.463,00			
25/05/2016	804	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês maio/2016.		109,24			
25/05/2016	808	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de maio/2016.		3.621,77			
25/05/2016	809	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de maio/2016.		289,61			
25/05/2016	812	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	815	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 52.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 241 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.		367,50			
25/05/2016	818	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 52.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 362 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.		1.671,92			
25/05/2016	821	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito 52.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		115,38			
25/05/2016	824	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 052.504, Guia FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**187.411,77**	**28.555,46D**
27/05/2016	827	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 178, Cheque 854.728, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		3.800,00			
27/05/2016	830	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 179, Aviso de Débito 052.701, Fatura 05/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**191.260,97**	**24.706,26D**
30/05/2016	833	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 180, Cheque 854.729, Nota Fiscal Eletrônica 7312 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.		258,72			
30/05/2016	836	57/2016	Pago a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 181, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 5.251-5, Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
30/05/2016	839	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 854.730, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**193.729,69**	**22.237,54D**
31/05/2016	842	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 861.270.800.404.446, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 06/05/2016.		16,00			
31/05/2016	844	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 891.311.001.250.599, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 10/05/2016.		56,70			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**193.802,39**	**22.164,84D**
01/06/2016	855	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006771940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/06/2016	857	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006772636 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		83,47			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**194.015,11**	**21.952,12D**
02/06/2016	860	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 60.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23548 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 06/2016.		727,00			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**194.742,11**	**21.225,12D**
03/06/2016	863	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 188, Cheque 854.731, Nota Fiscal 089520 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		824,70			
03/06/2016	866	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 189, Cheque 854.732, Nota Fiscal 089602 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		998,00			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**196.564,81**	**19.402,42D**
07/06/2016	869	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito 60.701, Boleto Bancário 0616K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.		249,30			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**196.814,11**	**19.153,12D**
08/06/2016	873	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito 60.801, Boleto Bancário 000130136768651 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
08/06/2016	875	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 60.802, Boleto Bancário 424848 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
08/06/2016	878	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 193, Cheque 854.733, Nota Fiscal Eletrônica 1.693 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.		1.892,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	881	58/2016	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 194, Cheque 854.734, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.		180,00			
Acumulado até o dia:						**194.025,61**	**201.225,55**	**14.741,68D**
10/06/2016	882		Valor referente a TIM PARTICIPAÇÕES creditado na conta bancária através de TED-Pagamento Dividendos 232.171 nesta data.	4,45				
Acumulado até o dia:						**194.030,06**	**201.225,55**	**14.746,13D**
15/06/2016	888	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Cheque 854.736, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 53 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.		340,00			
Acumulado até o dia:						**194.030,06**	**201.565,55**	**14.406,13D**
16/06/2016	885	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 195, Cheque 854.735, Nota Fiscal Eletrônica 74 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.		260,00			
Acumulado até o dia:						**194.030,06**	**201.825,55**	**14.146,13D**
17/06/2016	622	03/2016	Devolução Nº 140 em 17/06/2016 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 83.521.131.300.082, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	0,68				
Acumulado até o dia:						**194.030,74**	**201.825,55**	**14.146,81D**
21/06/2016	891	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						**194.030,74**	**202.225,55**	**13.746,81D**
22/06/2016	895	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 062.201, Nota Fiscal 39100 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		829,55			
22/06/2016	927	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		715,80			
22/06/2016	1046		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0 para Banco do Brasil Ag. 4544-6 C/C 35.578-X.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**203.770,90**	**52.201,46D**
23/06/2016	930		Pago a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 203, Cheque 854.739, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados de reparo e manutenção do ramal 23 central telefônica do CRO/AP em junho/2016.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	933	47/2016	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária Ag. 4.544-6 C/C 55.782-x, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 672 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.		567,00			
23/06/2016	937	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2016.		10.055,00			
23/06/2016	941	60/2016	Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2016. Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.		5.771,00			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**220.283,90**	**35.688,46D**
24/06/2016	944	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		666,52			
24/06/2016	948	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2016.		3.621,77			
24/06/2016	958	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 211, Aviso de Débito 62.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 379 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.671,92			
24/06/2016	961	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 212, Aviso de Débito 62.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1597 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
24/06/2016	964	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 062.405, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		49,20			
24/06/2016	967	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 62.409, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		115,38			
24/06/2016	968	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês junho/2016.		109,24			
24/06/2016	969	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de		289,61			
24/06/2016	972		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 62.410, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS S/ 1ª PARCELA 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		57,69			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	975	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 062.404, Guia FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.384,57			
24/06/2016	976	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 62.407, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.).		4,67			
24/06/2016	977	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 62.407, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.).		74,70			
24/06/2016	978	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 62.412, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.).		69,55			
24/06/2016	981	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 62.411, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.000,00			
24/06/2016	984	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 218, Cheque 854.740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**233.368,72**	**22.603,64D**
27/06/2016	987	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 219, Cheque 854.741, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**235.368,72**	**20.603,64D**
29/06/2016	988	61/2016	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito, Fátima Nascimento Silva, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.		6.827,77			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**242.196,49**	**13.775,87D**
30/06/2016	991	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 220, Débito Automático em Conta Corrente 63.001, Fatura de Serviços 690750959 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.		271,01			
30/06/2016	994	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 851.590.800.536.999, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	996	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.000.706.893, em 10/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		63,00			
30/06/2016	998	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.215, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		20,40			
30/06/2016	1000	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.216, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		20,40			
30/06/2016	1002	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.685, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		106,50			
30/06/2016	1004	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.686, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		106,50			
30/06/2016	1024	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 222, Cheque 854.742, Nota Fiscal 090816 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".		272,25			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**243.072,55**	**12.899,81D**
01/07/2016	1085	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 231, Cheque 854.743, Nota Fiscal Eletrônica 1724 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".		1.047,80			
01/07/2016	1087	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 232, Cheque 854.744, Nota Fiscal 089908 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.		116,44			
01/07/2016	1092	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006792851 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-9409.		72,56			
01/07/2016	1094	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006793535 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-2443.		59,10			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**244.368,45**	**11.603,91D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1090		Pago a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 234, Cheque 854.745, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 335968 ref. a Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.		120,00			
05/07/2016	1097	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 70.501, Boleto Bancário 0716K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.		219,89			
05/07/2016	1100	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 236, Débito Automático em Conta Corrente 070502, Fatura de Serviços 697520367 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		319,46			
05/07/2016	1103	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 70.503, Boleto Bancário 130137921401 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
05/07/2016	1155	08/2016			98,10			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**247.366,44**	**8.605,92D**
06/07/2016	1107	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 70.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24418 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 07/2016.		243,00			
06/07/2016	1110	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 70.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24419 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 07/2016.		122,00			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**247.731,44**	**8.240,92D**
07/07/2016	1113	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 854746, Nota Fiscal 089979 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.		504,90			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**248.236,34**	**7.736,02D**
12/07/2016	1116	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 242, Cheque 854.747, Nota Fiscal Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S-10 Original mês 07/2016.		230,00			
12/07/2016	1119	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 243, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**234.030,74**	**250.006,34**	**5.966,02D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	1122	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária.		1.540,00			
13/07/2016	1123	34/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º A33C131026417011009.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						**246.030,74**	**251.546,34**	**16.426,02D**
15/07/2016	1126	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 245, Cheque 854.748, Nota Fiscal Eletrônica 1.742 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".		1.554,80			
Acumulado até o dia:						**246.030,74**	**253.101,14**	**14.871,22D**
19/07/2016	1129	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito 71.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 381 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.		950,00			
19/07/2016	1132	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 71.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1.641 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
19/07/2016	1135	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 71.903, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.		49,20			
19/07/2016	1138	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 71.904, Nota Fiscal 29758 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.		852,47			
Acumulado até o dia:						**246.030,74**	**255.122,81**	**12.849,55D**
22/07/2016	1150	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2016		4.812,00			
Acumulado até o dia:						**246.030,74**	**259.934,81**	**8.037,55D**
26/07/2016	1162	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de julho/2016.		289,61			
26/07/2016	1169	14/2016			2.000,00			
Acumulado até o dia:						**246.030,74**	**262.224,42**	**5.747,94D**
28/07/2016	1153	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito 72.803, Guia FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.		1.081,24			
28/07/2016	1160	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2016.		1.737,83			
28/07/2016	1161	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julio/2016.		2.530,05			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	1166	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 292 do empenho 256, Aviso de Débito 72.808, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		135,16			
28/07/2016	1170		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0 para Banco do Brasil Ag. 4544-6 C/C 35.578-X.	40.000,00				
28/07/2016	1173	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 72.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 389 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.671,92			
28/07/2016	1176	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 72.809, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.000,00			
28/07/2016	1179	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		666,52			
28/07/2016	1182	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 72.804, Boleto Bancário 0816M28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.		219,89			
28/07/2016	1185	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 72.805, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		310,46			
Acumulado até o dia:						**286.030,74**	**271.577,49**	**36.394,87D**
29/07/2016	1151	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao IRRF de férias no mês de julho/2016		291,94			
29/07/2016	1188		Pago a AMBIENTES NOBRE DECORAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Cheque 854.750, Nota Fiscal Eletrônica 123 ref. a Valor empenhado pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.		15.211,55			
29/07/2016	1191	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 264, Cheque 854.751, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		3.800,00			
29/07/2016	1199	61/2016	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias, Período 01/08/2016 a 30/08/2016, conforme Aviso e Recibo de Férias.		3.873,47			
29/07/2016	1200	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 72.802, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.).		69,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1212	05/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 307 do empenho 268, Aviso de Débito 72.902, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) IRRF Férias 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, por multa de atraso no pagamento do DARF IRRF Férias de julho/2016.		8,67			
Acumulado até o dia:						**286.030,74**	**294.832,67**	**13.139,69D**
31/07/2016	1203	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 851890800590250, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		16,00			
31/07/2016	1205	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 801.931.001.267.262, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		63,00			
31/07/2016	1207	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.301.085, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		10,20			
31/07/2016	1209	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.305.209, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		106,50			
Acumulado até o dia:						**286.030,74**	**295.028,37**	**12.943,99D**
01/08/2016	1249	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 80.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24923 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 08/2016.		364,00			
01/08/2016	1252	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006814268 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		84,63			
01/08/2016	1254	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006813575 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
Acumulado até o dia:						**286.030,74**	**295.606,25**	**12.366,11D**
04/08/2016	1257	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito Automático em Conta Corrente 812.170.700.064.821, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.		27,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	1331	03/2016	Devolução Nº 226 em 04/08/2016 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 57.578.050.730.097, referente ao Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,57				
Acumulado até o dia:						**286.033,31**	**295.633,25**	**12.341,68D**
17/08/2016	1258	04/2016	4ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**326.033,31**	**295.633,25**	**52.341,68D**
19/08/2016	1261	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 81.901, Boleto Bancário 463553 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.		115,01			
19/08/2016	1264	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 81.902, Boleto Bancário 000130139158741 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.768,59			
Acumulado até o dia:						**326.033,31**	**298.516,85**	**49.458,08D**
22/08/2016	1267	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 34888 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		2.692,29			
Acumulado até o dia:						**326.033,31**	**301.209,14**	**46.765,79D**
23/08/2016	1268		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0 para Banco do Brasil Ag. 4544-6 C/C 35.578-X.	30.000,00				
23/08/2016	1271	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque 854.752, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 08/2016.		434,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**301.643,14**	**76.331,79D**
24/08/2016	1274	63/2016	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 281, Cheque 854.753, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.		6.351,00			
24/08/2016	1277	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 282, Cheque 854.754, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.		2.000,00			
24/08/2016	1280	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 283, Cheque 854.755, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		3.800,00			
24/08/2016	1295	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2016.		7.151,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**320.945,14**	**57.029,79D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	1289	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito 82.505, Guia FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.008,18			
25/08/2016	1290	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de agosto/2016.		289,61			
25/08/2016	1293	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 82.508, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		126,02			
25/08/2016	1294	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de julho/2016.		109,24			
25/08/2016	1296	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2016.		3.951,64			
25/08/2016	1299	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		666,52			
25/08/2016	1302	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 82.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1698 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/08/2016	1305	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 82.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 402 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.671,92			
25/08/2016	1306	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.509, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.).		69,55			
25/08/2016	1309	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**330.007,82**	**47.967,11D**
29/08/2016	1312	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**330.407,82**	**47.567,11D**
31/08/2016	1316	65/2016	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12.886 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de serviços de manutenção e revisão prestados em agosto/2016.		247,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1318	65/2016	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Transferência Bancária 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica 44.005 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças em agosto/2016.		734,56			
31/08/2016	1321	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 294, Cheque 854.757, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.		3.959,66			
31/08/2016	1324	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.180.800.001.484, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		16,00			
31/08/2016	1326	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.231.000.514.290, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		63,00			
31/08/2016	1328	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.278.748, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		13,60			
31/08/2016	1330	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.282.726, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		106,50			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**335.548,74**	**42.426,19D**
01/09/2016	1424	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25.904 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 09/2016.		606,00			
01/09/2016	1430	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006834481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/09/2016	1432	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006835136 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		76,71			
01/09/2016	1435	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 303, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**337.900,70**	**40.074,23D**
02/09/2016	1437	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 305, Transferência Entre Contas Ag. 3.851-2 CC 6.010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhadoValor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
02/09/2016	1440	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 90.201, Boleto Bancário 0916J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.		219,89			
02/09/2016	1443	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito 90.202, Boleto Bancário 130140472291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**342.348,54**	**35.626,39D**
05/09/2016	1446	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 308, Aviso de Débito 090.203, Fatura de Serviços 712028612 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.		270,42			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**342.618,96**	**35.355,97D**
06/09/2016	1449	66/2016	Pago a José Macias de Barros, liquidação do empenho 309, Cheque 854.758, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.		780,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**343.398,96**	**34.575,97D**
08/09/2016	1452	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito 90.801, Boleto Bancário 1798418 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**343.510,62**	**34.464,31D**
20/09/2016	1455	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 311, Cheque 854.759, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.		232,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**343.742,62**	**34.232,31D**
21/09/2016	1458	29/2016	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 312, Cheque 854.760, Nota Fiscal Eletrônica 28.561 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.		431,38			
21/09/2016	1461	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 92.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1733 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
21/09/2016	1464	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 256 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	1467	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		666,52			
21/09/2016	1470	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		44,32			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**346.054,84**	**31.920,09D**
22/09/2016	1473	36/2016	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária 553.851.000.011.518, Nota Fiscal Eletrônica 128.069 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.		643,60			
22/09/2016	1476	68/2016	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária 554.544.000.041.704, Nota Fiscal Eletrônica 65.687 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.		358,65			
22/09/2016	1486	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2016.		10.056,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**357.113,09**	**20.861,84D**
23/09/2016	1485	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito 92.304, Guia FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		923,04			
23/09/2016	1487	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de		289,61			
23/09/2016	1488	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de setembro/2016.		109,24			
23/09/2016	1489	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2016.		3.621,77			
23/09/2016	1492	67/2016	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 1601 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios (café e leite em pó) em setembro/2016.		899,20			
23/09/2016	1495	67/2016	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 323, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 108.510 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.		616,68			
23/09/2016	1498	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 92.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 421 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.671,92			
23/09/2016	1501	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 092302, Nota Fiscal 40721 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		912,21			
23/09/2016	1504	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 92.303, Fatura 09/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		49,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	1505	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 92.306, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.).		69,55			
23/09/2016	1508	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 327, Aviso de Débito 92.308, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		115,38			
23/09/2016	1511	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 328, Cheque 854.761, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.725,74			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**368.116,63**	**9.858,30D**
26/09/2016	1514	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 329, Cheque 854.762, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..		3.800,00			
26/09/2016	1517	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 330, Cheque 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**373.916,63**	**4.058,30D**
29/09/2016	1520	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**356.033,31**	**375.456,63**	**2.518,30D**
30/09/2016	1523	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 892.520.800.001.307, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 08/09/2016.		16,00			
30/09/2016	1525	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 802.561.000.788.880, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 12/09/2016.		63,00			
30/09/2016	1527	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.165.954, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x 23/09/2016.		20,40			
30/09/2016	1529	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.166.319, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 23/09/2016.		106,50			
30/09/2016	1548		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X, Extrato Bancário N.º 09/2016	8.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**364.033,31**	**375.662,53**	**10.312,40D**
03/10/2016	1571	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 339, Débito Automático em Conta Corrente 100.301, Fatura de Serviços 717908006 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.		274,62			
03/10/2016	1574	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 100.302, Boleto Bancário 1016O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.		219,89			
03/10/2016	1577	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito 100.303, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26170 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 10/2016.		606,00			
03/10/2016	1580	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito 100.304, Boleto Bancário 504309 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
03/10/2016	1583	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito 100.305, Boleto Bancário 000130141710461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
03/10/2016	1586	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006854690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
03/10/2016	1588	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006855337 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		90,10			
Acumulado até o dia:						**364.033,31**	**379.793,52**	**6.181,41D**
05/10/2016	1591	71/2016	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 345, Cheque 854.764, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.		1.560,00			
Acumulado até o dia:						**364.033,31**	**381.353,52**	**4.621,41D**
10/10/2016	1594	39/2016	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 346, Cheque 854.765, Nota Fiscal Eletrônica 9315 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		527,63			
10/10/2016	1597	74/2016	Pago a Porto & Porto LTDA, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 554.433.000.006.938, Nota Fiscal Eletrônica 10.017 ref. a Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		468,00			
10/10/2016	1600	72/2016	Pago a L S Araujo Junior ME, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 554.544.000.014.280, Nota Fiscal Eletrônica 1.479 ref. a Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.363,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	1603	73/2016	Pago a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal Eletrônica 2.638 ref. a Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		595,81			
Acumulado até o dia:						**364.033,31**	**384.307,96**	**1.666,97D**
13/10/2016	1606	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 350, Cheque 854.766, Nota Fiscal Eletrônica 244 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.		464,05			
Acumulado até o dia:						**364.033,31**	**384.772,01**	**1.202,92D**
14/10/2016	1607	03/2016	Devolução Nº 335 em 14/10/2016 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 83.521.131.300.094, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	1,20				
14/10/2016	1613	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 351, Cheque 854.767, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 263 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.		1.557,27			
Acumulado até o dia:						**364.034,51**	**386.329,28**	**353,15C**
17/10/2016	1618	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		400,00			
17/10/2016	1622	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 101.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxas 3002260600 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.		44,00			
17/10/2016	1734	34/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 3.571.595.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**404.034,51**	**386.773,28**	**39.202,85D**
18/10/2016	1625		Pago a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 355, Transferência Entre Contas 550.261.000.063.606, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1230 ref. a Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**404.034,51**	**388.273,28**	**37.702,85D**
19/10/2016	1630		Valor referente à depósito efetuado pelo CFO para posterior devolução aos profissionais que não tiveram a carteira emitida conforme expresso no Ofício CFO 2226/23	1.804,95				
Acumulado até o dia:						**405.839,46**	**388.273,28**	**39.507,80D**
20/10/2016	1629	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 356, Cheque 854.769, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.		343,29			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**405.839,46**	**388.616,57**	**39.164,51D**
21/10/2016	1633		Pago a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária 553.074.000.027.904, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
21/10/2016	1636		Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária 554.433.000.014.098, Nota Fiscal Eletrônica 2130 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.		720,00			
Acumulado até o dia:						**405.839,46**	**389.422,52**	**38.358,56D**
24/10/2016	1614	04/2016	5ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
24/10/2016	1639	85,95	Pago a Márcia Núbia Aranha Corrêa, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária 550.261.000.097.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1642		Pago a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária 554.433.000.039.322, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1652	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2016.		10.057,00			
24/10/2016	1658	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito 102.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002264360 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		44,00			
24/10/2016	1661	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		52,32			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**399.747,74**	**68.033,34D**
25/10/2016	1651	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 102.507, Guia FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		923,04			
25/10/2016	1653	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de outubro/2016.		109,24			
25/10/2016	1654	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de outubro/2016.		289,61			
25/10/2016	1655	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de outubro/2016.		3.621,77			
25/10/2016	1666		Pago a Suely Araújo Campos, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 550.130.000.049.482, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1669		Pago a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária 554.433.000.011.303, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1672	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 368, Aviso de Débito 102.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1790 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/10/2016	1675	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 369, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal Eletrônica 259 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.000,00			
25/10/2016	1678	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		666,52			
25/10/2016	1681	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 371, Aviso de Débito 102.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 432 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.671,92			
25/10/2016	1684	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 372, Aviso de Débito 102.505, Nota Fiscal 51.707 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.		944,94			
25/10/2016	1687	11/2016			49,20			
25/10/2016	1690	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 102.509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		115,38			
25/10/2016	1693	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 375, Cheque 854.770, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		3.800,00			
25/10/2016	1696		Pago a Renata Villas Boas da Silva, liquidação 454 do empenho 376, Transferência Bancária 552.825.000.054.907, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Renata Villas Bôas da Silva, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 54.907-x de Christopher Serrano de Andrade, conforme declaração assinada.		85,95			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**413.367,21**	**54.413,87D**
26/10/2016	1699		Pago a Jamille dos Passos Lacerda, liquidação 455 do empenho 377, Transferência Bancária 554.433.000.035.515, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Jamille dos Passos Lacerda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 35.515-1 de Nancy Coelho Paraguassu, conforme declaração assinada.		85,95			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**413.453,16**	**54.327,92D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	1662	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102.702, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.).		4,62			
27/10/2016	1663	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102.702, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.).		5,46			
27/10/2016	1702	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 378, Débito Automático em Conta Corrente 102.703, Fatura de Serviços 724751488 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.		272,35			
27/10/2016	1703	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102.701, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.).		69,55			
27/10/2016	1706	78/2016	Pago a Daiana V. da Silva - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 854.771, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 69 ref. a Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.		290,00			
27/10/2016	1709	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 102.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002265567 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		49,50			
27/10/2016	1712	76/2016	Pago a Erika de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 554.433.000.078.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1715	76/2016	Pago a Aretuza Luanny Costa Barriga, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 554.433.000.019.570, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1735	25/2016	Valor ref recolhimento do saldo de tributos retidos em março de 2016 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		4,65			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**414.321,19**	**53.459,89D**
31/10/2016	1718	76/2016	Pago a Elaine Cristina Morais Pires, liquidação do empenho 383, Cheque 854.774, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
31/10/2016	1721	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 384, Cheque 854.775, Nota Fiscal Eletrônica 7.983 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.		271,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1724	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 882.810.800.001.163, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 07/10/2016.		16,00			
31/10/2016	1726	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 802.841.400.215.612, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 11/10/2016.		63,00			
31/10/2016	1728	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.102.861, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		20,40			
31/10/2016	1730	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.107.164, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		106,50			
31/10/2016	1732	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 862.990.800.426.225, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		32,15			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**414.916,20**	**52.864,88D**
01/11/2016	1761	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 392, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.		1.400,00			
01/11/2016	1764	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/11/2016	1766	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		74,58			
01/11/2016	1908	76/2016	Pago a Anayara Melo Miranda, liquidação do empenho 431, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 36.315-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.		85,95			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**416.617,50**	**51.163,58D**
03/11/2016	1769	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito 110.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.806 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 11/2016.		606,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	1772	75/2016	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 395, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 14.098-8, Nota Fiscal Eletrônica 2.138 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.		1.020,00			
03/11/2016	1775	76/2016	Pago a Thiago de Lima Rodrigues, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária Ag. 1902-X C/C 5257-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
03/11/2016	1778	76/2016	Pago a Laércio Maurício Guerra, liquidação do empenho 397, Transferência Entre Contas Ag. 3.346-4 C/C 21.560-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
03/11/2016	1781	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 398, Aviso de Débito 110.302, Boleto Bancário 1116J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**418.635,29**	**49.145,79D**
04/11/2016	1784	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 399, Cheque 854.776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.		1.500,00			
04/11/2016	1787	76/2016	Pago a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 400, Cheque 854.777, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**420.221,24**	**47.559,84D**
07/11/2016	1793	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito 110.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		60,50			
07/11/2016	1796	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 403, Aviso de Débito 110.702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		99,00			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**420.380,74**	**47.400,34D**
08/11/2016	1790	63/2016	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 401, Cheque 854.778, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 46 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.		19.300,00			
08/11/2016	1799	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 404, Aviso de Débito 110.801, Boleto Bancário 130143023141 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	1802	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito 110.802, Boleto Bancário 000000524072-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.		111,66			
08/11/2016	1805	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito 110.803, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**445.839,46**	**442.529,55**	**25.251,53D**
18/11/2016	1808		Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação 491 do empenho 407, Cheque 854.779, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016. Obs.: o valor originalmente pago foi de R$ 224,58, sendo que o valor correto era de R$ 118,72. Posteriormente o pagamento a maior foi reconhecido, sendo devolvido pelo Cartório Jucá Cruz no dia 28/11/2016 o valor de R$ 105,86.		224,58			
18/11/2016	1929		Estorno do pagamento 493 pago a Cartório Jucá Cruz, empenho 407, Transferência Bancária 57.578.032.470.003, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.	105,86				
Acumulado até o dia:						**445.945,32**	**442.754,13**	**25.132,81D**
21/11/2016	1811	76/2016	Pago a Edecir Decio Cargnin Bisognin, liquidação do empenho 408, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**445.945,32**	**442.840,08**	**25.046,86D**
23/11/2016	1814	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 409, Cheque 854.780, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 273 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.		1.099,73			
23/11/2016	1817	76/2016	Pago a Natália Terra da Costa Gemaque, liquidação do empenho 410, Transferência Entre Contas Ag. 3.024-4 C/C 146-5, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
23/11/2016	1820	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		639,47			
23/11/2016	1821	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.301, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.).		66,74			
23/11/2016	1824	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 412, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 46931 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		43,24			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**445.945,32**	**444.775,21**	**23.111,73D**
24/11/2016	1827	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.		700,00			
24/11/2016	1833	76/2016	Pago a John Lennon Barros Pimenta, liquidação do empenho 415, Transferência Entre Contas Ag. 4435-0 C/C 18518-3, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/11/2016	1834	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de novembro/2016.		10.055,00			
Acumulado até o dia:						**445.945,32**	**455.616,16**	**12.270,78D**
25/11/2016	1835	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de		289,61			
25/11/2016	1836	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de novembro/2016.		132,93			
25/11/2016	1840	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito 112.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1845 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/11/2016	1849	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito 112.505, Guia FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		923,04			
25/11/2016	1852	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 421, Aviso de Débito 112.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		115,38			
25/11/2016	1855	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 422, Cheque 854.781, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.		3.800,00			
25/11/2016	1881		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0 para Banco do Brasil Ag. 4544-6 C/C 35.578-X.	10.000,00				
25/11/2016	1892	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação 517 do empenho 416, Aviso de Débito 112.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 262 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		1.000,00			
25/11/2016	1928	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de novembro/2016.		3.621,77			
Acumulado até o dia:						**455.945,32**	**465.668,89**	**12.218,05D**
28/11/2016	1843	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito 112.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 443 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		1.671,92			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	1858	76/2016	Pago a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, liquidação 506 do empenho 423, Transferência Bancária Ag. 2825-8 C/C 29.567-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**455.945,32**	**467.426,76**	**10.460,18D**
29/11/2016	1866	61/2016	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Távora, Período 01/12/2016 a 31/12/2016, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.385,72			
29/11/2016	1867	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de		375,48			
Acumulado até o dia:						**455.945,32**	**470.187,96**	**7.698,98D**
30/11/2016	1870	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 509 do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		666,52			
30/11/2016	1871	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 113.003, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.).		69,55			
30/11/2016	1874	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 427, Aviso de Débito 113.004, Boleto Bancário 1216K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.		219,89			
30/11/2016	1877	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 428, Débito Automático em Conta Corrente 113.002, Fatura de Serviços 732496857 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.		275,54			
30/11/2016	1880	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 429, Cheque 854.782, Nota Fiscal Eletrônica 8.057 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.		260,01			
30/11/2016	1884	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 893.130.800.001.277, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 08/11/2016.		16,00			
30/11/2016	1886	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 873.151.001.989.010, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 10/11/2016.		63,00			
30/11/2016	1888	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.507.783, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		20,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1890	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.512.410, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		106,50			
Acumulado até o dia:						**455.945,32**	**471.885,37**	**6.001,57D**
01/12/2016	1958	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006893999 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/12/2016	1960	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006894642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		74,58			
01/12/2016	1967	04/2016	6ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**495.945,32**	**472.100,72**	**45.786,22D**
02/12/2016	1963	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 438, Aviso de Débito 120.201, Boleto Bancário 130144217581 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
02/12/2016	1966	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 439, Aviso de Débito 120.202, Boleto Bancário 543167 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
02/12/2016	1970	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 440, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27489 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 11/2016.		485,00			
Acumulado até o dia:						**495.945,32**	**475.385,33**	**42.501,61D**
07/12/2016	2058	83/2016	Pago a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 441, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 37.969-70, Documentos Diversos 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 dia 08/12/2016.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**495.945,32**	**476.435,33**	**41.451,61D**
09/12/2016	1974	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação 538 do empenho 442, Cheque 854.783, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 281 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida em dezembro/2016.		2.658,72			
Acumulado até o dia:						**495.945,32**	**479.094,05**	**38.792,89D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	1977	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 443, Cheque 854.784, Nota Fiscal Eletrônica 1.924 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.		1.720,00			
13/12/2016	1980	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 444, Cheque 854.785, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em novembro/2016.		1.500,00			
13/12/2016	1983	84/2016	Pago a L. Carlos dos Santos - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 854.786, Nota Fiscal 001766 ref. a Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.		91,00			
Acumulado até o dia:						**495.945,32**	**482.405,05**	**35.481,89D**
14/12/2016	1986	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 446, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 024713 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		44,60			
14/12/2016	1992	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		124,54			
14/12/2016	1995	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		666,52			
14/12/2016	1998	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito 121.404, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 265 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**495.945,32**	**484.240,71**	**33.646,23D**
15/12/2016	2001	76/2016	Pago a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 451, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 17.838-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
15/12/2016	2002	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.502, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.).		13,00			
15/12/2016	2003	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.501, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.).		69,55			
15/12/2016	2006	76/2016	Pago a Juliana Lemos Drago, liquidação do empenho 452, Transferência Entre Contas Ag. 261 -5 C/C 102.469-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	2035	60/2016	Valor referente a arredondamento salarial pelo pagamento de 2ª parcela de gratificação natalina referente ao exercício de 2016.		4.288,00			
15/12/2016	2038	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2016.		8.147,00			
Acumulado até o dia:						**495.945,32**	**496.930,16**	**20.956,78D**
16/12/2016	2015	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito 121.605, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		122,55			
16/12/2016	2018		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito 121.607, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 2º PARCELA DO 13° ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		57,69			
16/12/2016	2028	76/2016	Pago a Tays Mata Camara, liquidação do empenho 459, Transferência Entre Contas Ag. 2.580 -1 C/C 21.185-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
16/12/2016	2031	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 460, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 51.115-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1903 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
16/12/2016	2034	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito 121.603, Guia FGTS 13º e FOLHA 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.		1.441,82			
16/12/2016	2036	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS da folha mensal e férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de 12/2016.		3.906,18			
16/12/2016	2037	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente à 2ª parcela da gratificação natalina no mês de dezembro/2016.		3.621,77			
16/12/2016	2039	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de dezembro/2016.		109,24			
16/12/2016	2040	60/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento de 13º salário (0561) mês de dezembro/2016.		109,24			
16/12/2016	2041	60/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente a 13° salário no mês de dezembro/2016.		289,61			
16/12/2016	2044	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito 121.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 451 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.		1.671,92			
16/12/2016	2047	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 463, Cheque 854.787, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		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:						**495.945,32**	**512.316,13**	**5.570,81D**
20/12/2016	2050	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 464, Cheque 854.788, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		1.500,00			
20/12/2016	2053	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 561 do empenho 465, Aviso de Débito 122.001, Fatura de Serviços 739927439 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 em dezembro/2016.		416,03			
20/12/2016	2056	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 466, Cheque 854.789, Nota Fiscal Eletrônica 319 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.		384,00			
20/12/2016	2077	03/2016	Devolução Nº 433 em 20/12/2016 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 83.521.131.300.090, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	3,12				
Acumulado até o dia:						**495.948,44**	**514.616,16**	**3.273,90D**
27/12/2016	2063	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 467, Aviso de Débito 122.701, Boleto Bancário 0117K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**495.948,44**	**514.836,05**	**3.054,01D**
31/12/2016	2066	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 893.420.800.001.188, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.		16,00			
31/12/2016	2068	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 803.471.001.471.635, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 12/12/2016.		63,00			
31/12/2016	2070	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.307, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		20,40			
31/12/2016	2072	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.308, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		17,00			
31/12/2016	2074	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.239, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2076	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.240, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		106,50			
Acumulado até o dia:						**495.948,44**	**515.165,45**	**2.724,61D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta Transferência 56.835-X		Saldo anterior:					**688,46D**
31/01/2016	381	125/2016	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 janeiro/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 81,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 1.083,66.	1.002,66				
31/01/2016	382	149/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 mês janeiro/2016.	946,12				
31/01/2016	388	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.185, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.		58,50			
31/01/2016	390	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.187, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**1.948,78**	**117,00**	**2.520,24D**
29/02/2016	344	34/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º A33O291130308280008.		8.000,00			
29/02/2016	412	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.029, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.		58,50			
29/02/2016	414	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.031, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.		58,50			
29/02/2016	423	149/2016	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 fevereiro/2016.	6.312,94				
29/02/2016	424	125/2016	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 fevereiro/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 135,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 387,25.	252,25				
Acumulado até o dia:						**8.513,97**	**8.234,00**	**968,43D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	576	125/2016	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 março/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 297,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 3.152,95.	2.855,95				
31/03/2016	577		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 Cota Parte 2/3 do mês março/2016.	1.616,93				
Acumulado até o dia:						**12.986,85**	**8.234,00**	**5.441,31D**
30/04/2016	731	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	733	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.		58,50			
30/04/2016	735	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.		58,50			
30/04/2016	737	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	741	125/2016	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 abril/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 198,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 449,50.	251,50				
30/04/2016	742	149/2016	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 abril/2016.	1.408,62				
Acumulado até o dia:						**14.646,97**	**8.468,00**	**6.867,43D**
18/05/2016	1060		TED - Levantamento de depósito judicial referente ao processo nº 0013574-49.2014.4.01.3100 2ª Vara Federal - Execução Fiscal - JFAP.	1.103,23				
Acumulado até o dia:						**15.750,20**	**8.468,00**	**7.970,66D**
31/05/2016	847	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	849	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.		58,50			
31/05/2016	912	125/2016	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 05/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 135,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 648,99. Transferência de R$ 52,33 estornada.	566,32				
31/05/2016	913	149/2016	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 05/2016. Transferência de R$ 58,50 estornada.	1.794,07				
31/05/2016	1061	05/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X.		52,33			
31/05/2016	1062		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X.		58,50			
Acumulado até o dia:						**18.110,59**	**8.695,83**	**10.103,22D**
30/06/2016	1037	125/2016	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 06/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 162,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 835,81.	673,81				
30/06/2016	1038	149/2016	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 06/2016.	1.027,74				
30/06/2016	1054	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.		58,50			
30/06/2016	1056	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**19.812,14**	**8.812,83**	**11.687,77D**
13/07/2016	1123	34/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º A33C131026417011009.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**19.812,14**	**20.812,83**	**312,23C**
31/07/2016	1079	125/2016	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 07/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 90,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 267,05.	177,05				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1213	149/2016	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 de julho/2016.	3.013,68				
31/07/2016	1231	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.		58,50			
31/07/2016	1233	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**23.002,87**	**20.929,83**	**2.761,50D**
31/08/2016	1335	125/2016	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 08/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 107,40 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 142,74.	393,20				
31/08/2016	1372	149/2016	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 08/2016.	4.246,89				
31/08/2016	1407	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x 02/08/2016.		58,50			
31/08/2016	1409	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/08/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**27.642,96**	**21.046,83**	**7.284,59D**
30/09/2016	1540	149/2016	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 setembro/2016.	1.714,39				
30/09/2016	1544	125/2016	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 09/2016. 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. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 182,04.	156,04				
30/09/2016	1548		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X, Extrato Bancário N.º 09/2016		8.000,00			
30/09/2016	1551	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. débito em 02/09/2016.		58,50			
30/09/2016	1553	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. Débito em 02/09/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**29.513,39**	**29.163,83**	**1.038,02D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1736	149/2016	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 de outubro/2016.	1.000,89				
31/10/2016	1740	125/2016	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 10/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 65,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 439,92.	374,92				
31/10/2016	1753	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.		58,50			
31/10/2016	1755	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**30.889,20**	**29.280,83**	**2.296,83D**
30/11/2016	1911	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.		58,50			
30/11/2016	1913	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.		58,50			
30/11/2016	1914		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 11/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 52,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 333,74.	281,74				
30/11/2016	1915	149/2016	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 11/2016.	532,99				
Acumulado até o dia:						**31.703,93**	**29.397,83**	**2.994,56D**
31/12/2016	2098		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 de dezembro/2016.	510,20				
31/12/2016	2099	125/2016	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 12/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 39,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 257,89.	218,89				
31/12/2016	2105	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 579 do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2107	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**32.433,02**	**29.514,83**	**3.606,65D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.004-5		Saldo anterior:					**504,00D**
31/01/2016	226	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Pessoa Física 01/2016.	409,50				
31/01/2016	227	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multa Eleitoral 01/2016	114,49				
31/01/2016	228	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	755,62				
31/01/2016	229	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	15,09				
31/01/2016	230	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	330,61				
31/01/2016	381	125/2016	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 janeiro/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 81,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 1.083,66.		1.002,66			
31/01/2016	400	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.		541,65			
Acumulado até o dia:						**1.625,31**	**1.544,31**	**585,00D**
29/02/2016	243	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 02/2016.	386,75				
29/02/2016	244	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	121,32				
29/02/2016	245	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	2,29				
29/02/2016	246	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	70,40				
29/02/2016	424	125/2016	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 fevereiro/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 135,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 387,25.		252,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	431	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.		193,51			
Acumulado até o dia:						**2.206,07**	**1.990,07**	**720,00D**
31/03/2016	262	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 03/2016.	910,00				
31/03/2016	263	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multa Eleitoral 03/2016.	336,99				
31/03/2016	264	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	1.948,13				
31/03/2016	265	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	38,61				
31/03/2016	266	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	1.495,26				
31/03/2016	576	125/2016	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 março/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 297,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 3.152,95.		2.855,95			
31/03/2016	584	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 112, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.		1.576,04			
Acumulado até o dia:						**6.935,06**	**6.422,06**	**1.017,00D**
28/04/2016	753	125/2016	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 12/2015 a 03/2016 conforme extratos bancários.		1.017,00			
Acumulado até o dia:						**6.935,06**	**7.439,06**	**0,00**
30/04/2016	271	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 04/2016.	614,25				
30/04/2016	272	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	34,35				
30/04/2016	273	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	0,69				
30/04/2016	274	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	24,82				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	741	125/2016	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 abril/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 198,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 449,50.		251,50			
30/04/2016	749	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.		224,61			
Acumulado até o dia:						**7.609,17**	**7.915,17**	**198,00D**
31/05/2016	896	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Pessoa Física 05/2016.	455,00				
31/05/2016	897	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	343,45				
31/05/2016	898	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	6,85				
31/05/2016	899	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	168,05				
31/05/2016	912	125/2016	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 05/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 135,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 648,99. Transferência de R$ 52,33 estornada.		566,32			
31/05/2016	920	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.		324,36			
31/05/2016	1061	05/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X.	52,33				
Acumulado até o dia:						**8.634,85**	**8.805,85**	**333,00D**
30/06/2016	1007	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras Pessoa Jurídica 06/2016.	409,50				
30/06/2016	1008	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 06/2016.	113,74				
30/06/2016	1009	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	480,84				
30/06/2016	1010	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	9,60				
30/06/2016	1011	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	238,23				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1012	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Saldo de Exercícios Anteriores 06/2016.	1,63				
30/06/2016	1037	125/2016	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 06/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 162,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 835,81.		673,81			
30/06/2016	1045	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.		417,73			
Acumulado até o dia:						**9.888,39**	**9.897,39**	**495,00D**
31/07/2016	1073	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.0004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras Pessoa Física 07/2016.	182,00				
31/07/2016	1074	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 07/2016.	113,74				
31/07/2016	1075	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	68,70				
31/07/2016	1076	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	1,38				
31/07/2016	1077	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	34,68				
31/07/2016	1079	125/2016	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 07/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 90,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 267,05.		177,05			
31/07/2016	1404	125/2016	Pago a CFO, liquidação 309 do empenho 270, Selecione... , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.		133,45			
Acumulado até o dia:						**10.288,89**	**10.207,89**	**585,00D**
31/08/2016	1234	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.0004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras Pessoa Física 08/2016.	637,00				
31/08/2016	1235	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 08/2016.	113,74				
31/08/2016	1335	125/2016	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 08/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 107,40 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 142,74.		393,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1375	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 298, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.		250,14			
Acumulado até o dia:						**11.039,63**	**10.851,23**	**692,40D**
30/09/2016	1410	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras Pessoa Física 09/2016.	273,00				
30/09/2016	1544	125/2016	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 09/2016. 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. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 182,04.		156,04			
30/09/2016	1547	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 337, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.		90,96			
Acumulado até o dia:						**11.312,63**	**11.098,23**	**718,40D**
31/10/2016	1554	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras para Pessoa Física 10/2016.	546,00				
31/10/2016	1555	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 10/2016.	113,74				
31/10/2016	1740	125/2016	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 10/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 65,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 439,92.		374,92			
31/10/2016	1743	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.		219,82			
Acumulado até o dia:						**11.972,37**	**11.692,97**	**783,40D**
30/11/2016	1893	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras - Pessoa Física 11/2016.	500,50				
30/11/2016	1914		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 11/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 52,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 333,74.		281,74			
30/11/2016	1918	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 433, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.		166,76			
Acumulado até o dia:						**12.472,87**	**12.141,47**	**835,40D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	1947	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras - Pessoa Física 12/2016.	386,75				
31/12/2016	2099	125/2016	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 12/2016. OBS: foram descontadas as tarifas que eram devidas ao CFO no valor de R$ 39,00 conforme extrato bancário da C/C 26.004-5. Atentar para posterior restituição do CFO. Valor do repasse de 2/3 devido: R$ 257,89.		218,89			
31/12/2016	2102	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 472, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.		128,86			
Acumulado até o dia:						**12.859,62**	**12.489,22**	**874,40D**
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.034-7		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	231	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 01/2016.	880,48				
31/01/2016	232	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 01/2016.	91,93				
31/01/2016	382	149/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 mês janeiro/2016.		946,12			
31/01/2016	392	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.		26,29			
Acumulado até o dia:						**972,41**	**972,41**	**0,00**
29/02/2016	241	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 02/2016.	5.024,46				
29/02/2016	242	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 02/2016.	1.376,91				
29/02/2016	417	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 66, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.		88,43			
29/02/2016	423	149/2016	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 fevereiro/2016.		6.312,94			
Acumulado até o dia:						**7.373,78**	**7.373,78**	**0,00**
31/03/2016	267	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 03/2016.	1.217,71				
31/03/2016	268	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 03/2016.	458,97				
31/03/2016	575	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.		59,75			
31/03/2016	577		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 Cota Parte 2/3 do mês março/2016.		1.616,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.050,46**	**9.050,46**	**0,00**
30/04/2016	275	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 04/2016.	891,18				
30/04/2016	276	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 04/2016.	458,97				
30/04/2016	277	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxas de 1ª via de Certificado Pessoa Física 04/2016.	91,93				
30/04/2016	742	149/2016	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 abril/2016.		1.408,62			
30/04/2016	752	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.		33,46			
Acumulado até o dia:						**10.492,54**	**10.492,54**	**0,00**
31/05/2016	900	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 05/2016.	1.210,96				
31/05/2016	901	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Jurídica 05/2016.	458,97				
31/05/2016	902	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 05/2016.	91,93				
31/05/2016	913	149/2016	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 05/2016. Transferência de R$ 58,50 estornada.		1.794,07			
31/05/2016	923	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.		26,29			
31/05/2016	1062		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, BB AG. 4.544-6 C/C 56.835-X.	58,50				
Acumulado até o dia:						**12.312,90**	**12.312,90**	**0,00**
30/06/2016	1005	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 06/2016.	962,10				
30/06/2016	1006	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 06/2016.	91,93				
30/06/2016	1038	149/2016	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 06/2016.		1.027,74			
30/06/2016	1059	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.		26,29			
Acumulado até o dia:						**13.366,93**	**13.366,93**	**0,00**
31/07/2016	1078	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 07/2016.	3.070,88				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1213	149/2016	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 de julho/2016.		3.013,68			
31/07/2016	1216	149/2016			57,20			
Acumulado até o dia:						**16.437,81**	**16.437,81**	**0,00**
31/08/2016	1236	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 08/2016.	3.869,72				
31/08/2016	1237	100/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 08/2016.	458,97				
31/08/2016	1372	149/2016	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 08/2016.		4.246,89			
31/08/2016	1378	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.151.000.120.056, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 02/08/2016.		9,00			
31/08/2016	1380	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.221.000.055.187, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 09/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1382	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.241.000.114.832, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 11/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1384	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.251.000.116.398, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 12/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1386	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.311.000.105.815, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 18/08/2016.		44,20			
31/08/2016	1388	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.361.000.115.185, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 23/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1390	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.371.000.112.107, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 24/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1392	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.391.000.106.371, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 26/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1394	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.421.000.114.746, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 29/08/2016.		5,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1396	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.441.000.111.679, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 31/08/2016.		2,60			
Acumulado até o dia:						**20.766,50**	**20.766,50**	**0,00**
30/09/2016	1419	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 09/2016.	648,99				
30/09/2016	1420	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 09/2016.	917,94				
30/09/2016	1421	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa 1ª Via de Certificado Pessoa Jurídica 09/2016.	183,86				
30/09/2016	1540	149/2016	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 setembro/2016.		1.714,39			
30/09/2016	1543	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito varios débitos, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.		36,40			
Acumulado até o dia:						**22.517,29**	**22.517,29**	**0,00**
31/10/2016	1556	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições de Pessoa Física 10/2016.	384,06				
31/10/2016	1557	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições de Pessoa Jurídica 10/2016.	458,97				
31/10/2016	1558	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Expedições de Certidões Pessoa Física 10/2016.	91,93				
31/10/2016	1559	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1ª Via de Certificado de Pessoa Jurídica 10/2016.	91,93				
31/10/2016	1736	149/2016	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 de outubro/2016.		1.000,89			
31/10/2016	1739	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 386, Débito Automático em Conta Corrente Vários débitos, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.		26,00			
Acumulado até o dia:						**23.544,18**	**23.544,18**	**0,00**
30/11/2016	1904	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições - Pessoa Física 11/2016.	369,93				
30/11/2016	1905	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1ª via de Certificado - Pessoa Jurídica 11/2016.	183,86				
30/11/2016	1915	149/2016	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 11/2016.		532,99			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1932	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.061.000.120.641, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 01/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1934	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.211.000.124.719, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 16/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1936	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.221.000.054.836, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 17/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1938	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.231.000.119.648, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 18/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1940	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.281.000.114.754, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 23/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1942	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.291.000.101.910, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 24/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1944	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.301.000.103.721, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1946	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.341.000.112.752, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 29/11/2016.		2,60			
Acumulado até o dia:						**24.097,97**	**24.097,97**	**0,00**
31/12/2016	1948	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com inscrições - Pessoa Física 12/2016.	523,20				
31/12/2016	2089	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.371.000.113.433, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		2,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2091	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.421.000.054.501, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2093	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.491.200.054.881, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 14/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2095	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.631.000.044.198, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 28/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2097	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.651.000.052.436, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa 30/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2098		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 de dezembro/2016.		510,20			
Acumulado até o dia:						**24.621,17**	**24.621,17**	**0,00**
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Transferência Ag. 1300 C/C 12.583-0		Saldo anterior:					**54.270,75D**
01/01/2016	1026		Valor referente a reconhecimento de rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras realizadas na conta em 2015, conforme recomendação de Auditoria Externa realizada no CRO Amapá na folha 6 do relatório de Auditoria, "Recomendações: (ii)". Auditoria realizada pela Loudon Blomquist - Auditores Independentes .	132,60				
Acumulado até o dia:						**132,60**	**0,00**	**54.403,35D**
31/01/2016	383	100/2016	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 janeiro/2016. Valor do repasse devido: R$ 19.578,49. Diferença R$ 2.246,58 a ser repassado posteriormente.	17.331,91				
31/01/2016	394	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente 40116, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.		36,80			
Acumulado até o dia:						**17.464,51**	**36,80**	**71.698,46D**
29/02/2016	345	34/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 6956893, Transferência Entre Contas N.º 4.029.201		5.000,00			
29/02/2016	420	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 10216, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 15/02/2016.		36,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	422	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 6956893, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados de DOC/TED Internet Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 29/02/2016.		8,25			
29/02/2016	425	100/2016	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 fevereiro/2016. Valor do repasse devido: R$ 19.394,84. Diferença R$ 383,65 a ser repassado posteriormente.	19.011,22				
Acumulado até o dia:						**36.475,73**	**5.081,85**	**85.664,63D**
02/03/2016	447		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Aviso de Crédito N.º 7.077.244 Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**36.475,73**	**15.081,85**	**75.664,63D**
09/03/2016	469		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Bancária N.º 8.087.779 Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**36.475,73**	**25.081,85**	**65.664,63D**
31/03/2016	568	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 8317511, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 02/03/2016.		8,25			
31/03/2016	570	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 3038487, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 09/03/2016.		8,25			
31/03/2016	572	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 10316, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Cesta Empresarial Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/03/2016.		36,80			
31/03/2016	578	100/2016	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 março/2016. Valor do repasse devido: R$ 25.507,48. Diferença R$ 1.495,91 abateu o saldo acumulado a restituir.	27.003,39				
Acumulado até o dia:						**63.479,12**	**25.135,15**	**92.614,72D**
30/04/2016	740	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 153, Débito Automático em Conta Corrente 10416, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 tarifa debitada em 15/04/2016 ref. a Cesta Empresarial1.		36,80			
30/04/2016	743	100/2016	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 abril/2016. Valor do repasse devido: R$ 25.120,21. Diferença R$ 315,62 a ser repassado posteriormente.	24.804,59				
Acumulado até o dia:						**88.283,71**	**25.171,95**	**117.382,51D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	852	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente 20516, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês em 13/05/2016 ref. a tarifa Cesta Empresarial.		36,80			
31/05/2016	914	100/2016	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 05/2016. Valor do repasse devido: R$ 19.671,51. Diferença R$ 2.016,00 a ser repassado posteriormente.	17.655,51				
Acumulado até o dia:						**105.939,22**	**25.208,75**	**135.001,22D**
22/06/2016	1046		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0 para Banco do Brasil Ag. 4544-6 C/C 35.578-X.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**105.939,22**	**65.208,75**	**95.001,22D**
30/06/2016	1039	100/2016	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 06/2016. Valor do repasse devido: R$ 17.424,04. Diferença R$ 128,69 a ser repassado posteriormente.	17.295,35				
30/06/2016	1049	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 10616, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/06/2016.		36,80			
30/06/2016	1051	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 1622781, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 22/06/2016.		8,25			
Acumulado até o dia:						**123.234,57**	**65.253,80**	**112.251,52D**
28/07/2016	1170		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0 para Banco do Brasil Ag. 4544-6 C/C 35.578-X.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**123.234,57**	**105.253,80**	**72.251,52D**
31/07/2016	1080	100/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 03176 C/C 2.183-0 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2016. Valor do repasse devido: R$ 9.110,07. Diferença R$ 136,77 a ser repassado posteriormente.	8.973,30				
31/07/2016	1226	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 10.716, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/07/2016.		42,80			
31/07/2016	1228	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 1828811, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 28/07/2016.		8,80			
Acumulado até o dia:						**132.207,87**	**105.305,40**	**81.173,22D**
23/08/2016	1268		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0 para Banco do Brasil Ag. 4544-6 C/C 35.578-X.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**132.207,87**	**135.305,40**	**51.173,22D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1398	100/2016	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 08/2016. Valor do repasse devido: R$ 15.711,90. Restando o valor de R$ 291,60 a ser repassado posteriormente.	19.664,85				
31/08/2016	1401	100/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 10816, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 15/08/2016.		42,80			
31/08/2016	1403	100/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 6969767, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 23/08/2016.		8,80			
Acumulado até o dia:						**151.872,72**	**135.357,00**	**70.786,47D**
30/09/2016	1533	100/2016	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 09/2016. Valor do repasse devido: R$ 8.370,45. Restando o valor de R$ 114,47 a ser repassado posteriormente.	8.255,98				
30/09/2016	1539	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 10916, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016. Tarifa debitada em 15/09/2016.		42,80			
Acumulado até o dia:						**160.128,70**	**135.399,80**	**78.999,65D**
17/10/2016	1734	34/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Transferência Entre Contas N.º 3.571.595.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**160.128,70**	**175.399,80**	**38.999,65D**
31/10/2016	1744	100/2016	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 10/2016. Valor do repasse devido: R$ 7.971,03. Restando o valor de R$ 163,94 a ser repassado posteriormente.	7.807,09				
31/10/2016	1748	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2016. Em 14/10/2016.		42,80			
31/10/2016	1750	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 9557291, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2016. Tarifa do dia 17/10/2016.		8,80			
Acumulado até o dia:						**167.935,79**	**175.451,40**	**46.755,14D**
25/11/2016	1881		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0 para Banco do Brasil Ag. 4544-6 C/C 35.578-X.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**167.935,79**	**185.451,40**	**36.755,14D**
30/11/2016	1919	100/2016	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 11/2016. Valor do repasse devido: R$ 9.236,30. Restando o valor de R$ 270,99 a ser repassado posteriormente.	8.965,31				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1925	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 14/11/2016.		42,80			
30/11/2016	1927	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 8390574, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		8,80			
Acumulado até o dia:						**176.901,10**	**185.503,00**	**45.668,85D**
31/12/2016	2080		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 12/2016. Valor do repasse devido: R$ 5.591,04. Restando o valor de R$ 141,44 a ser repassado posteriormente.	5.449,60				
31/12/2016	2086	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 470, Débito Automático em Conta Corrente 11216, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.		42,80			
Acumulado até o dia:						**182.350,70**	**185.545,80**	**51.075,65D**
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Rodrigo Pastana Brito		Saldo anterior:					**0,00**
22/02/2016	319	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**0,00**	**400,00D**
11/04/2016	321	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		1,77			
11/04/2016	323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 22/02/2016 a 11/04/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		398,23			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
12/04/2016	621	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**400,00**	**400,00D**
17/06/2016	623	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		0,68			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**400,68**	**399,32D**
20/06/2016	625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/04/2016 a 20/06/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		399,32			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
29/08/2016	1313	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**800,00**	**400,00D**
14/10/2016	1608	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		1,20			
14/10/2016	1610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 29/08/2016 a 29/10/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		398,80			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
17/10/2016	1619	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.200,00**	**400,00D**
20/12/2016	2060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/10/2016 a 20/12/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.		396,88			
20/12/2016	2078	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		3,12			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
Conta:	1.1.3.1.1.03 - Nidaulino Ferreira Távora			Saldo anterior:				**0,00**
05/01/2016	142	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**0,00**	**400,00D**
17/02/2016	144	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,19			
17/02/2016	146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Nidaulino Ferreira Távora, referente ao período de 05/01/2016 a 17/02/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Nidaulino Ferreira Távora.		397,81			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
21/06/2016	892	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
21/06/2016	1334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Nidaulino Ferreira Távora, referente ao período de 21/06/2016 a 05/08/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Nidaulino Ferreira Távora.		397,43			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**797,43**	**2,57D**
04/08/2016	1332	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,57			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**800,00**	**0,00**
Conta:	1.1.3.1.2.01 - Arredondamento/Estouro Salarial			Saldo anterior:				**46,89D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	175	15/2016	Valor contabilização de folha de pagamento mês de janeiro de 2016 ref. a troco do mês.	2,60				
25/01/2016	175	15/2016	Valor contabilização de folha de pagamento mês de janeiro de 2016 ref. a estouro do mês anterior.		43,95			
25/01/2016	175	15/2016	Valor contabilização de folha de pagamento mês de janeiro de 2016 ref. a troco do mês anterior.		2,55			
Acumulado até o dia:						**2,60**	**46,50**	**2,99D**
24/02/2016	327	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento troco do mês anterior referente ao mês de fevereiro/2016.		2,60			
24/02/2016	327	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento troco do mês referente fevereiro/2016.	2,70				
Acumulado até o dia:						**5,30**	**49,10**	**3,09D**
29/02/2016	355	27/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento troco do mês autônomo mês fevereiro/2016.	0,25				
Acumulado até o dia:						**5,55**	**49,10**	**3,34D**
23/03/2016	523	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2016.		2,70			
23/03/2016	523	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês março/2016.	3,08				
Acumulado até o dia:						**8,63**	**51,80**	**3,72D**
22/04/2016	671	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2016.		3,08			
22/04/2016	671	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês abril/2016.	3,18				
Acumulado até o dia:						**11,81**	**54,88**	**3,82D**
25/05/2016	803	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês maio/2016.	3,28				
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016.		3,18			
Acumulado até o dia:						**15,09**	**58,06**	**3,92D**
23/06/2016	937	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês junho/2016.	2,38				
23/06/2016	937	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2016.		3,28			
23/06/2016	941	60/2016	Valor referente a arredondamento salarial pelo pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2016.	1,93				
Acumulado até o dia:						**19,40**	**61,34**	**4,95D**
22/07/2016	1150	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2016.		2,38			
22/07/2016	1150	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês julho/2016	2,62				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22,02**	**63,72**	**5,19D**
24/08/2016	1295	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de agosto/2016.	2,82				
24/08/2016	1295	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2016.		2,62			
Acumulado até o dia:						**24,84**	**66,34**	**5,39D**
22/09/2016	1486	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2016.		2,82			
22/09/2016	1486	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de setembro/2016.	2,92				
Acumulado até o dia:						**27,76**	**69,16**	**5,49D**
24/10/2016	1652	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2016.		2,92			
24/10/2016	1652	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de outubro/2016.	4,02				
Acumulado até o dia:						**31,78**	**72,08**	**6,59D**
24/11/2016	1834	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de novembro/2016.		4,02			
24/11/2016	1834	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de novembro/2016.	3,12				
Acumulado até o dia:						**34,90**	**76,10**	**5,69D**
15/12/2016	2035	60/2016	Valor referente a arredondamento salarial pelo pagamento de 2ª parcela de gratificação natalina referente ao exercício de 2016.	3,10				
15/12/2016	2035	60/2016	Valor referente a arredondamento salarial pelo pagamento de 2ª parcela de gratificação natalina referente ao exercício de 2016.		1,93			
15/12/2016	2038	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2016.		6,22			
15/12/2016	2038	15/2016	Valor referente a contabilização de folha de pagamento arredondamento salarial mês de dezembro/2016.	3,98				
Acumulado até o dia:						**41,98**	**84,25**	**4,62D**
Conta:	1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de Férias		Saldo anterior:					**0,00**
24/06/2016	955	61/2016	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de junho/2016.		6.827,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.827,77**	**6.827,77C**
29/06/2016	988	61/2016	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito, Fátima Nascimento Silva, Período 2014/2015, conforme Aviso e Recibo de Férias.	6.827,77				
Acumulado até o dia:						**6.827,77**	**6.827,77**	**0,00**
29/07/2016	1198	61/2016	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de julho/2016.		3.873,47			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1199	61/2016	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias, Período 01/08/2016 a 30/08/2016, conforme Aviso e Recibo de Férias.	3.873,47				
Acumulado até o dia:						**10.701,24**	**10.701,24**	**0,00**
29/11/2016	1865	61/2016	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de novembro/2016.		2.385,72			
29/11/2016	1866	61/2016	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Távora, Período 01/12/2016 a 31/12/2016, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.385,72				
Acumulado até o dia:						**13.086,96**	**13.086,96**	**0,00**
Conta:	1.1.3.1.3.02 - Adiantamento de Décimo Terceiro Salário		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2016	940	60/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,07			
23/06/2016	941	60/2016	Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2016. Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,07				
Acumulado até o dia:						**5.769,07**	**5.769,07**	**0,00**
15/12/2016	2012	60/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 454, Débito Automático em Conta Corrente 26.443, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,05			
15/12/2016	2035	60/2016	Valor referente a arredondamento salarial pelo pagamento de 2ª parcela de gratificação natalina referente ao exercício de 2016.	5.769,05				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00**
Conta:	1.1.3.3.2.01.01 - Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0		Saldo anterior:					**1.240,87D**
31/01/2016	233	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Pessoa Física 01/2016	24.564,41				
31/01/2016	234	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Pessoa Jurídica 01/2016.	1.401,87				
31/01/2016	235	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Pessoa Física 01/2016.	157,13				
31/01/2016	236	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	788,18				
31/01/2016	237	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	15,72				
31/01/2016	238	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	166,53				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	239	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Saldo de Exercícios Anteriores 01/2016.	2.203,96				
31/01/2016	240	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Pessoa Física 01/2016.	69,75				
31/01/2016	383	100/2016	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 janeiro/2016. Valor do repasse devido: R$ 19.578,49. Diferença R$ 2.246,58 a ser repassado posteriormente.		17.331,91			
31/01/2016	397	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.		10.516,78			
Acumulado até o dia:						**29.367,55**	**27.848,69**	**2.759,73D**
29/02/2016	247	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 02/2016.	23.485,03				
29/02/2016	248	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 02/2016.	1.670,06				
29/02/2016	249	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 02/2016.	125,71				
29/02/2016	250	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	1.632,91				
29/02/2016	251	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	32,52				
29/02/2016	252	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	362,79				
29/02/2016	253	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 02/2016.	1.782,89				
29/02/2016	425	100/2016	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 fevereiro/2016. Valor do repasse devido: R$ 19.394,84. Diferença R$ 383,65 a ser repassado posteriormente.		19.011,22			
29/02/2016	428	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 68, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016 descontada a diferença de R$ 189,76 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.		9.697,04			
Acumulado até o dia:						**58.459,46**	**56.556,95**	**3.143,38D**
31/03/2016	254	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 03/2016.	29.988,92				
31/03/2016	255	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 03/2016.	1.838,48				
31/03/2016	256	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 03/2016.	251,42				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	257	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Sobre Anuidade Pessoa Física 03/2016.	91,93				
31/03/2016	258	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	1.605,64				
31/03/2016	259	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	31,74				
31/03/2016	260	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	468,24				
31/03/2016	261	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 03/2016.	3.986,95				
31/03/2016	578	100/2016	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 março/2016. Valor do repasse devido: R$ 25.507,48. Diferença R$ 1.495,91 abateu o saldo acumulado a restituir.		27.003,39			
31/03/2016	581	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.		12.755,84			
Acumulado até o dia:						**96.722,78**	**96.316,18**	**1.647,47D**
30/04/2016	278	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 04/2016.	29.898,93				
30/04/2016	279	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 04/2016.	919,23				
30/04/2016	280	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 04/2016.	276,56				
30/04/2016	281	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 04/2016.	136,65				
30/04/2016	282	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	1.401,63				
30/04/2016	283	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	26,07				
30/04/2016	284	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	320,23				
30/04/2016	285	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 04/2016.	4.703,72				
30/04/2016	743	100/2016	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 abril/2016. Valor do repasse devido: R$ 25.120,21. Diferença R$ 315,62 a ser repassado posteriormente.		24.804,59			
30/04/2016	746	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.		12.562,81			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**134.405,80**	**133.683,58**	**1.963,09D**
31/05/2016	903	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Pessoa Física 05/2016.	18.589,85				
31/05/2016	904	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Pessoa Jurídica 05/2016.	1.286,93				
31/05/2016	905	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 05/2016.	250,28				
31/05/2016	906	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de mora sobre anuidades de Pessoa Física 05/2016.	287,98				
31/05/2016	907	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de mora sobre anuidades Pessoa Jurídica 05/2016.	24,81				
31/05/2016	908	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	6.890,08				
31/05/2016	909	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	137,12				
31/05/2016	910	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Correção monetária Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	1.223,33				
31/05/2016	911	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 05/2016.	818,59				
31/05/2016	914	100/2016	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 05/2016. Valor do repasse devido: R$ 19.671,51. Diferença R$ 2.016,00 a ser repassado posteriormente.		17.655,51			
31/05/2016	917	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 199, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.		9.837,46			
Acumulado até o dia:						**163.914,77**	**161.176,55**	**3.979,09D**
30/06/2016	1013	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 06/2016.	11.264,55				
30/06/2016	1014	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 06/2016.	442,38				
30/06/2016	1015	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 06/2016.	976,88				
30/06/2016	1016	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física 06/2016.	348,84				
30/06/2016	1017	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 06/2016.	5,74				
30/06/2016	1018	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	10.661,23				
30/06/2016	1019		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	210,30				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1020	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	2.227,44				
30/06/2016	1021	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercício Anteriores 06/2016.	0,49				
30/06/2016	1039	100/2016	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 06/2016. Valor do repasse devido: R$ 17.424,04. Diferença R$ 128,69 a ser repassado posteriormente.		17.295,35			
30/06/2016	1042	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 226, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.		8.713,81			
Acumulado até o dia:						**190.052,62**	**187.185,71**	**4.107,78D**
31/07/2016	1063	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 07/2016.	9.207,61				
31/07/2016	1064	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 07/2016.	1.581,09				
31/07/2016	1065	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 07/2016.	129,72				
31/07/2016	1066	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física 07/2016.	379,66				
31/07/2016	1067	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 07/2016.	70,80				
31/07/2016	1068		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Sobre Anuidade Pessoa Física 07/2016.	156,41				
31/07/2016	1069	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	1.754,79				
31/07/2016	1070		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	34,44				
31/07/2016	1071		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	351,34				
31/07/2016	1072		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores 07/2016.	0,04				
31/07/2016	1080	100/2016	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 03176 C/C 2.183-0 ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2016. Valor do repasse devido: R$ 9.110,07. Diferença R$ 136,77 a ser repassado posteriormente.		8.973,30			
31/07/2016	1223	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.		4.555,83			
Acumulado até o dia:						**203.718,52**	**200.714,84**	**4.244,55D**
31/08/2016	1238	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 08/2016.	14.507,11				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1239	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 08/2016.	1.166,98				
31/08/2016	1240	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 08/2016.	344,06				
31/08/2016	1241	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 08/2016.	747,06				
31/08/2016	1242	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica 08/2016.	51,92				
31/08/2016	1243	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Anuidade 08/2016.	5.388,07				
31/08/2016	1244	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 08/2016.	106,99				
31/08/2016	1245	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 08/2016.	1.256,99				
31/08/2016	1246	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 08/2016.	0,01				
31/08/2016	1398	100/2016	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 08/2016. Valor do repasse devido: R$ 15.711,90. Restando o valor de R$ 291,60 a ser repassado posteriormente.		19.664,85			
31/08/2016	1532	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 333, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.		7.857,29			
Acumulado até o dia:						**227.287,71**	**228.236,98**	**291,60D**
30/09/2016	1411	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 09/2016.	7.809,69				
30/09/2016	1412	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 09/2016.	1.174,32				
30/09/2016	1413	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 09/2016.	126,59				
30/09/2016	1414	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades 09/2016.	427,58				
30/09/2016	1415	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 09/2016.	86,41				
30/09/2016	1416	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 09/2016.	2.404,46				
30/09/2016	1417	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 09/2016.	47,43				
30/09/2016	1418	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 09/2016.	479,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1533	100/2016	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 09/2016. Valor do repasse devido: R$ 8.370,45. Restando o valor de R$ 114,47 a ser repassado posteriormente.		8.255,98			
30/09/2016	1536	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 334, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.		4.185,78			
Acumulado até o dia:						**239.843,94**	**240.678,74**	**406,07D**
30/10/2016	1566	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Anuidades 10/2016.	1.870,45				
Acumulado até o dia:						**241.714,39**	**240.678,74**	**2.276,52D**
31/10/2016	1560	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 10/2016.	8.707,13				
31/10/2016	1561	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 10/2016.	183,84				
31/10/2016	1562	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 10/2016.	77,43				
31/10/2016	1563	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 10/2016.	590,60				
31/10/2016	1564	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica 10/2016.	8,28				
31/10/2016	1565	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Não Identificadas 10/2016.	120,65				
31/10/2016	1567	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 10/2016.	37,28				
31/10/2016	1568	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 10/2016.	361,69				
31/10/2016	1744	100/2016	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 10/2016. Valor do repasse devido: R$ 7.971,03. Restando o valor de R$ 163,94 a ser repassado posteriormente.		7.807,09			
31/10/2016	1758	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 391, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.		3.986,32			
Acumulado até o dia:						**251.801,29**	**252.472,15**	**570,01D**
30/11/2016	1894	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 11/2016.	6.305,54				
30/11/2016	1895	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 11/2016.	1.970,31				
30/11/2016	1896	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 11/2016.	288,97				
30/11/2016	1897	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Física 11/2016.	455,97				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1898	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Jurídica 11/2016.	50,59				
30/11/2016	1899	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.	3.720,96				
30/11/2016	1900	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.	73,50				
30/11/2016	1901	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.	863,35				
30/11/2016	1902	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores - Receitas Diversas 11/2016.	125,72				
30/11/2016	1919	100/2016	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 11/2016. Valor do repasse devido: R$ 9.236,30. Restando o valor de R$ 270,99 a ser repassado posteriormente.		8.965,31			
30/11/2016	1922	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 434, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.		4.618,61			
Acumulado até o dia:						**265.656,20**	**266.056,07**	**841,00D**
31/12/2016	1949	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades - Pessoa Física 12/2016.	6.573,63				
31/12/2016	1950	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas de Serviços - Multa Eleitoral 12/2016.	224,70				
31/12/2016	1951	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Física 12/2016.	482,55				
31/12/2016	1952	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Anuidade 12/2016.	903,32				
31/12/2016	1953	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Multas 12/2016.	14,64				
31/12/2016	1954	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Juros 12/2016.	187,76				
31/12/2016	1955	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas - Saldo de Exercícios Anteriores 12/2016.	0,06				
31/12/2016	2080		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 12/2016. Valor do repasse devido: R$ 5.591,04. Restando o valor de R$ 141,44 a ser repassado posteriormente.		5.449,60			
31/12/2016	2083	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 469, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.		2.795,62			
Acumulado até o dia:						**274.042,86**	**274.301,29**	**982,44D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Almoxarifado			Saldo anterior:					**7.056,66D**
01/01/2016	1025		Valor referente a baixa de almoxarifado, conforme recomendação de Auditoria Externa realizada no CRO Amapá na folha 6 do relatório de Auditoria, item 2 - Almoxarifado. Auditoria realizada pela Loudon Blomquist - Auditores Independentes .		7.056,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.056,66**	**0,00**
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					**135.000,00D**
01/01/2016								
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**
01/01/2016								
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**
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**860,08D**
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**38.839,60D**
29/07/2016	1187	64/2016	Liquidado a AMBIENTES NOBRE DECORAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Cheque 854.750, Nota Fiscal Eletrônica 123 ref. a Valor empenhado pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.	15.211,55				
Acumulado até o dia:						**15.211,55**	**0,00**	**54.051,15D**
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**251,87D**
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**251,87D**
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**8.534,93D**
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**8.534,93D**
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**318,00D**
01/01/2016								
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**
01/01/2016								

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**	**0,00**	**6.800,00D**
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					**0,22D**
01/01/2016								
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**
25/01/2016	174	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 19, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
25/01/2016	175	15/2016	Valor contabilização de folha de pagamento mês de janeiro de 2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00**
24/02/2016	326	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/02/2016	327	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro/2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**23.076,24**	**23.076,24**	**0,00**
29/02/2016	351	27/2016	Pago a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 46, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		575,00			
29/02/2016	355	27/2016	Valor contabilização da folha de pagamento Autônomo referente ao mês de fevereiro/2016.	575,00				
Acumulado até o dia:						**23.651,24**	**23.651,24**	**0,00**
23/03/2016	522	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
23/03/2016	523	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**35.189,36**	**35.189,36**	**0,00**
22/04/2016	670	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 138, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
22/04/2016	671	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**46.727,48**	**46.727,48**	**0,00**
25/05/2016	802	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 171, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016.	11.538,12				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**58.265,60**	**58.265,60**	**0,00**
23/06/2016	936	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 205, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
23/06/2016	937	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**69.803,72**	**69.803,72**	**0,00**
24/06/2016	952	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a aviso de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		5.932,23			
24/06/2016	954	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		1.977,41			
24/06/2016	955	61/2016	Valor referente a contabilização de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de junho/2016.	1.977,41				
24/06/2016	955	61/2016	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de junho/2016.	5.932,23				
Acumulado até o dia:						**77.713,36**	**77.713,36**	**0,00**
22/07/2016	1141	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 250, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		5.605,89			
22/07/2016	1150	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2016	5.605,89				
Acumulado até o dia:						**83.319,25**	**83.319,25**	**0,00**
29/07/2016	1194	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 265, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		3.192,41			
29/07/2016	1197	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		1.064,14			
29/07/2016	1198	61/2016	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de julho/2016.	3.192,41				
29/07/2016	1198	61/2016	Valor referente a contabilização de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de julho/2016.	1.064,14				
Acumulado até o dia:						**87.575,80**	**87.575,80**	**0,00**
24/08/2016	1283	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.345,71			
24/08/2016	1295	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2016.	8.345,71				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**95.921,51**	**95.921,51**	**0,00**
22/09/2016	1479	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
22/09/2016	1486	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**107.459,63**	**107.459,63**	**0,00**
24/10/2016	1645	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/10/2016	1652	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**118.997,75**	**118.997,75**	**0,00**
24/11/2016	1830	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/11/2016	1834	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de novembro/2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**130.535,87**	**130.535,87**	**0,00**
29/11/2016	1861	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		2.346,81			
29/11/2016	1864	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		782,27			
29/11/2016	1865	61/2016	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de novembro/2016.	2.346,81				
29/11/2016	1865	61/2016	Valor referente a contabilização de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de novembro/2016.	782,27				
Acumulado até o dia:						**133.664,95**	**133.664,95**	**0,00**
15/12/2016	2009	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 453, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.124,64			
15/12/2016	2038	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2016.	9.124,64				
Acumulado até o dia:						**142.789,59**	**142.789,59**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.01 - Inss		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	175	15/2016	Dedução INSS dos Funcionários do CRO/AP, Folha de Pagamento no mês de janeiro de 2016.		1.083,37			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	184	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de janeiro de 2016.	1.083,37				
Acumulado até o dia:						**1.083,37**	**1.083,37**	**0,00**
24/02/2016	327	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento INSS funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.		1.083,37			
Acumulado até o dia:						**1.083,37**	**2.166,74**	**1.083,37C**
29/02/2016	332	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2016.	1.083,37				
29/02/2016	354	27/2016	Valor referente a pagamento de INSS Autônomo, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2016.	63,25				
29/02/2016	355	27/2016	Valor contabilização da folha de pagamento Autônomo referente ao mês de fevereiro/2016.		63,25			
Acumulado até o dia:						**2.229,99**	**2.229,99**	**0,00**
23/03/2016	523	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2016.		1.083,37			
Acumulado até o dia:						**2.229,99**	**3.313,36**	**1.083,37C**
28/03/2016	535	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de março/2016.	1.083,37				
Acumulado até o dia:						**3.313,36**	**3.313,36**	**0,00**
22/04/2016	671	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2016.		1.083,37			
Acumulado até o dia:						**3.313,36**	**4.396,73**	**1.083,37C**
25/04/2016	690	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de abril/2016.	1.083,37				
Acumulado até o dia:						**4.396,73**	**4.396,73**	**0,00**
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016.		1.083,37			
25/05/2016	808	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de maio/2016.	1.083,37				
Acumulado até o dia:						**5.480,10**	**5.480,10**	**0,00**
23/06/2016	937	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2016.		1.083,37			
Acumulado até o dia:						**5.480,10**	**6.563,47**	**1.083,37C**
24/06/2016	948	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2016.	1.083,37				
24/06/2016	955	61/2016	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de junho/2016.		789,93			
Acumulado até o dia:						**6.563,47**	**7.353,40**	**789,93C**
22/07/2016	1150	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2016.		504,52			
Acumulado até o dia:						**6.563,47**	**7.857,92**	**1.294,45C**
28/07/2016	1160	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2016.	504,52				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	1161	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julio/2016.	789,93				
Acumulado até o dia:						**7.857,92**	**7.857,92**	**0,00**
29/07/2016	1198	61/2016	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de julho/2016.		383,08			
Acumulado até o dia:						**7.857,92**	**8.241,00**	**383,08C**
24/08/2016	1295	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2016.		796,06			
Acumulado até o dia:						**7.857,92**	**9.037,06**	**1.179,14C**
25/08/2016	1296	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2016.	383,08				
25/08/2016	1296	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2016.	796,06				
Acumulado até o dia:						**9.037,06**	**9.037,06**	**0,00**
22/09/2016	1486	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de de setembro/2016.		1.083,37			
Acumulado até o dia:						**9.037,06**	**10.120,43**	**1.083,37C**
23/09/2016	1489	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2016.	1.083,37				
Acumulado até o dia:						**10.120,43**	**10.120,43**	**0,00**
24/10/2016	1652	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2016.		1.083,37			
Acumulado até o dia:						**10.120,43**	**11.203,80**	**1.083,37C**
25/10/2016	1655	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de outubro/2016.	1.083,37				
Acumulado até o dia:						**11.203,80**	**11.203,80**	**0,00**
24/11/2016	1834	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de novembro/2016.		1.083,37			
Acumulado até o dia:						**11.203,80**	**12.287,17**	**1.083,37C**
25/11/2016	1928	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de novembro/2016.	1.083,37				
Acumulado até o dia:						**12.287,17**	**12.287,17**	**0,00**
29/11/2016	1865	61/2016	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de novembro/2016.		344,19			
Acumulado até o dia:						**12.287,17**	**12.631,36**	**344,19C**
15/12/2016	2035	60/2016	Valor referente a arredondamento salarial pelo pagamento de 2ª parcela de gratificação natalina referente ao exercício de 2016.		1.083,37			
15/12/2016	2038	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2016.		866,16			
Acumulado até o dia:						**12.287,17**	**14.580,89**	**2.293,72C**
16/12/2016	2036	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS da folha mensal e férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de 12/2016.	1.210,35				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2037	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente à 2ª parcela da gratificação natalina no mês de dezembro/2016.	1.083,37				
Acumulado até o dia:						**14.580,89**	**14.580,89**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.02 - Irrf		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	175	15/2016	Dedução IRRF Folha de Pagtº. dos funcionários no mês de janeiro de 2016.		109,24			
25/01/2016	176	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês janeiro de 2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**109,24**	**109,24**	**0,00**
24/02/2016	327	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento IRRF referente ao mês de fevereiro/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**109,24**	**218,48**	**109,24C**
29/02/2016	333	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês fevereiro/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**218,48**	**218,48**	**0,00**
23/03/2016	523	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**218,48**	**327,72**	**109,24C**
28/03/2016	524	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês março/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**327,72**	**327,72**	**0,00**
22/04/2016	671	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**327,72**	**436,96**	**109,24C**
25/04/2016	685	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês abril/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**436,96**	**436,96**	**0,00**
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016.		109,24			
25/05/2016	804	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês maio/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**546,20**	**546,20**	**0,00**
23/06/2016	937	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**546,20**	**655,44**	**109,24C**
24/06/2016	955	61/2016	Valor referente a contabilização de IRRF Férias conforme folha de pagamento de junho/2016.		291,94			
24/06/2016	968	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês junho/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**655,44**	**947,38**	**291,94C**
29/07/2016	1151	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao IRRF de férias no mês de julho/2016	291,94				
Acumulado até o dia:						**947,38**	**947,38**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	1295	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**947,38**	**1.056,62**	**109,24C**
25/08/2016	1294	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de julho/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**1.056,62**	**1.056,62**	**0,00**
22/09/2016	1486	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**1.056,62**	**1.165,86**	**109,24C**
23/09/2016	1488	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de setembro/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**1.165,86**	**1.165,86**	**0,00**
24/10/2016	1652	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**1.165,86**	**1.275,10**	**109,24C**
25/10/2016	1653	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de outubro/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**1.275,10**	**1.275,10**	**0,00**
24/11/2016	1834	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de novembro/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**1.275,10**	**1.384,34**	**109,24C**
25/11/2016	1836	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de novembro/2016.	132,93				
Acumulado até o dia:						**1.408,03**	**1.384,34**	**23,69D**
29/11/2016	1865	61/2016	Valor referente a contabilização de IRRF Férias conforme folha de pagamento de novembro/2016.		23,69			
Acumulado até o dia:						**1.408,03**	**1.408,03**	**0,00**
15/12/2016	2035	60/2016	Valor referente a arredondamento salarial pelo pagamento de 2ª parcela de gratificação natalina referente ao exercício de 2016.		109,24			
15/12/2016	2038	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2016.		109,24			
Acumulado até o dia:						**1.408,03**	**1.626,51**	**218,48C**
16/12/2016	2039	15/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de dezembro/2016.	109,24				
16/12/2016	2040	60/2016	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento de 13º salário (0561) mês de dezembro/2016.	109,24				
Acumulado até o dia:						**1.626,51**	**1.626,51**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Contribuição Sindical		Saldo anterior:					**0,00**
23/03/2016	523	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2016.		371,28			

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**	**371,28**	**371,28C**
25/04/2016	684	15/2016	Valor ref. a recolhimento de Contribuição Sindical contabilizada na folha de pagamento do mês de março/2016.	371,28				
Acumulado até o dia:						**371,28**	**371,28**	**0,00**
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Pensão Alimentícia		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	175	15/2016	Dedução IRRF Folha de Pagtº. dos funcionários no mês de janeiro de 2016.		289,61			
25/01/2016	180	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de	289,61				
Acumulado até o dia:						**289,61**	**289,61**	**0,00**
24/02/2016	327	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento Pensão Alimentícia Nidaulino Ferreira Távora referente ao mês de fevereiro/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**289,61**	**579,22**	**289,61C**
29/02/2016	328	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de fevereiro/2016.	289,61				
Acumulado até o dia:						**579,22**	**579,22**	**0,00**
23/03/2016	523	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de março/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**579,22**	**868,83**	**289,61C**
28/03/2016	525	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de março/2016.	289,61				
Acumulado até o dia:						**868,83**	**868,83**	**0,00**
22/04/2016	671	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de abril/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**868,83**	**1.158,44**	**289,61C**
25/04/2016	686	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de abril/2016.	289,61				
Acumulado até o dia:						**1.158,44**	**1.158,44**	**0,00**
25/05/2016	803	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de maio/2016.		289,61			
25/05/2016	809	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de maio/2016.	289,61				
Acumulado até o dia:						**1.448,05**	**1.448,05**	**0,00**
23/06/2016	937	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de junho/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**1.448,05**	**1.737,66**	**289,61C**
24/06/2016	969	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de	289,61				
Acumulado até o dia:						**1.737,66**	**1.737,66**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	1150	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de julho/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**1.737,66**	**2.027,27**	**289,61C**
26/07/2016	1162	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de julho/2016.	289,61				
Acumulado até o dia:						**2.027,27**	**2.027,27**	**0,00**
24/08/2016	1295	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**2.027,27**	**2.316,88**	**289,61C**
25/08/2016	1290	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de agosto/2016.	289,61				
Acumulado até o dia:						**2.316,88**	**2.316,88**	**0,00**
22/09/2016	1486	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de setembro/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**2.316,88**	**2.606,49**	**289,61C**
23/09/2016	1487	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de setembro/2016.	289,61				
Acumulado até o dia:						**2.606,49**	**2.606,49**	**0,00**
24/10/2016	1652	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de outubro/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**2.606,49**	**2.896,10**	**289,61C**
25/10/2016	1654	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de outubro/2016.	289,61				
Acumulado até o dia:						**2.896,10**	**2.896,10**	**0,00**
24/11/2016	1834	15/2016	Valor contabilização da folha de pagamento referente ao mês de novembro/2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**2.896,10**	**3.185,71**	**289,61C**
25/11/2016	1835	15/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de	289,61				
Acumulado até o dia:						**3.185,71**	**3.185,71**	**0,00**
29/11/2016	1865	61/2016	Valor referente a contabilização de pensão alimentícia férias conforme folha de pagamento de novembro/2016.		375,48			
29/11/2016	1867	61/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia férias descontado dos funcionários do CRO Amapá referente mês de novembro/2016.	375,48				
Acumulado até o dia:						**3.561,19**	**3.561,19**	**0,00**
15/12/2016	2035	60/2016	Valor referente a arredondamento salarial pelo pagamento de 2ª parcela de gratificação natalina referente ao exercício de 2016.		289,61			
Acumulado até o dia:						**3.561,19**	**3.850,80**	**289,61C**
16/12/2016	2041	60/2016	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado dos funcionários do CRO Amapá referente a 13° salário no mês de dezembro/2016.	289,61				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.850,80**	**3.850,80**	**0,00**
Conta:	2.1.1.4.1.01 - Inss (Serviços Prestados e Parte Empregador)		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	183	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 012501, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		2.538,40			
25/01/2016	184	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de janeiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**2.538,40**	**2.538,40**	**0,00**
24/02/2016	331	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.905, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**2.538,40**	**5.076,80**	**2.538,40C**
29/02/2016	332	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2016.	2.538,40				
29/02/2016	353	27/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.906, Guia INSS Autônomo ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		115,00			
29/02/2016	354	27/2016	Valor referente a pagamento de INSS Autônomo, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de fevereiro/2016.	115,00				
Acumulado até o dia:						**5.191,80**	**5.191,80**	**0,00**
28/03/2016	534	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 32.802, Guia GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		2.538,40			
28/03/2016	535	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de março/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**7.730,20**	**7.730,20**	**0,00**
25/04/2016	675	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 139, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		2.538,40			
25/04/2016	690	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de abril/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**10.268,60**	**10.268,60**	**0,00**
25/05/2016	807	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		2.538,40			
25/05/2016	808	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de maio/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**12.807,00**	**12.807,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	947	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 62.406, Guia GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		2.538,40			
24/06/2016	948	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de junho/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**15.345,40**	**15.345,40**	**0,00**
22/07/2016	1157	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 72.806, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.		1.740,12			
22/07/2016	1159	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 72.807, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pel7a aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.		1.233,31			
Acumulado até o dia:						**15.345,40**	**18.318,83**	**2.973,43C**
28/07/2016	1160	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julho/2016.	1.233,31				
28/07/2016	1161	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de julio/2016.	1.740,12				
Acumulado até o dia:						**18.318,83**	**18.318,83**	**0,00**
25/08/2016	1286	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito 11.135, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		2.772,50			
25/08/2016	1296	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de agosto/2016.	2.772,50				
Acumulado até o dia:						**21.091,33**	**21.091,33**	**0,00**
23/09/2016	1482	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		2.538,40			
23/09/2016	1489	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de setembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**23.629,73**	**23.629,73**	**0,00**
25/10/2016	1648	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 102.508, Guia GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		2.538,40			
25/10/2016	1655	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de outubro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**26.168,13**	**26.168,13**	**0,00**
25/11/2016	1928	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de novembro/2016.	2.538,40				
25/11/2016	2019	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 502 do empenho 419, Aviso de Débito 112.504, Guia GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		2.538,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**28.706,53**	**28.706,53**	**0,00**
16/12/2016	2022	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 457, Aviso de Débito 121.601, Guia GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.		2.695,83			
16/12/2016	2025	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 458, Aviso de Débito 121.602, Guia GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.		2.538,40			
16/12/2016	2036	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS da folha mensal e férias, Guia GPS Cód 2402, referente ao mês de 12/2016.	2.695,83				
16/12/2016	2037	15/2016	Valor referente a pagamento de INSS, Guia GPS Cód 2402, referente à 2ª parcela da gratificação natalina no mês de dezembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**33.940,76**	**33.940,76**	**0,00**
Conta:	2.1.1.4.1.03 - Retenção Tributos Federais (PIS/COFINS/CSLL/IR) COD 6190		Saldo anterior:					**5,09C**
26/01/2016	205	10/2016	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados, cfe NFS. (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.)		69,55			
26/01/2016	206	10/2016	Recolhido a Secretária da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 012602, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**69,55**	**69,55**	**5,09C**
29/02/2016	364	25/2016	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 53, Aviso de Débito 22.903, Fatura 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.)		4,98			
29/02/2016	368	10/2016	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados, cfe NFS. (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						**69,55**	**144,08**	**79,62C**
01/03/2016	436	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 30.103, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.).	69,55				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	437	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: , referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Fatura 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.). Retenção de 12/2015 R$ 5,07 foi somada. DARF emitido no valor total de R$ 10,05.	4,98				
01/03/2016	438	25/2016	Valor ref recolhimento do saldo de tributos retidos em 2015 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	5,07				
Acumulado até o dia:						**149,15**	**144,08**	**0,02C**
14/03/2016	486	25/2016	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.)		9,63			
Acumulado até o dia:						**149,15**	**153,71**	**9,65C**
28/03/2016	540	10/2016	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 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						**149,15**	**223,26**	**79,20C**
30/03/2016	541	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 033001, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**218,70**	**223,26**	**9,65C**
20/04/2016	658	25/2016	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 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.)		5,62			
20/04/2016	661	10/2016	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 Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						**218,70**	**298,43**	**84,82C**
25/04/2016	692	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 042.506, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.).	5,62				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	693	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 042.506, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.).O recolhimento foi efetuado a menor. O valor da retenção foi de R$ 9,63, porém o somado para recolhimento junto com o valor retido da fatura do mês 04/2016 foi de apenas R$ 4,98. A diferença de R$ 4,65 será regularizada em DARF a ser emitido posteriormente.	9,63				
25/04/2016	700	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 42.512, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**303,50**	**298,43**	**0,02C**
26/04/2016	691	25/2016	Valor referente a recolhimento a menor de tributos federais retidos no mês 03/2016 referente a fatura de serviço nº 4606 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O valor da retenção foi de R$ 9,63, porém o somado para recolhimento junto com o valor retido da fatura do mês 04/2016 foi de apenas R$ 4,98. Empenho nº 86 de 14/03/2016. A diferença de R$ 4,65 será regularizada em DARF a ser emitido posteriormente.		4,65			
Acumulado até o dia:						**303,50**	**303,08**	**4,67C**
19/05/2016	788	25/2016	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 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.)		4,67			
Acumulado até o dia:						**303,50**	**307,75**	**9,34C**
20/05/2016	797	10/2016	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 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						**303,50**	**377,30**	**78,89C**
25/05/2016	798	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 052.506, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.).O valor do DARF emitido foi de R$ 69,57, resultado da soma com a diferença de R$ 0,02 que não foi recolhida em DARF anterior.	69,55				
25/05/2016	799	10/2016	Valor referente ao complemento do pagamento do DARF emitido no valor de R$ 69,57, o qual foi resultado da soma do DARF do mês atual de R$ 69,55 com a diferença de R$ 0,02 que não foi recolhida em DARF anterior à Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 052.506, em favor de IMPLANTA INFORMÁTICA.	0,02				
Acumulado até o dia:						**373,07**	**377,30**	**9,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	927	25/2016	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 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.)		74,70			
Acumulado até o dia:						**373,07**	**452,00**	**84,02C**
24/06/2016	944	10/2016	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 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.)		69,55			
24/06/2016	976	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 62.407, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.).	4,67				
24/06/2016	977	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 62.407, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.).	74,70				
24/06/2016	978	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 62.412, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**521,99**	**521,55**	**4,65C**
28/07/2016	1179	10/2016	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 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						**521,99**	**591,10**	**74,20C**
29/07/2016	1200	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 72.802, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**591,54**	**591,10**	**4,65C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	1299	10/2016	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 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.)		69,55			
25/08/2016	1306	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82.509, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**661,09**	**660,65**	**4,65C**
21/09/2016	1467	10/2016	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 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.)		69,55			
21/09/2016	1470	25/2016	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.)		4,62			
Acumulado até o dia:						**661,09**	**734,82**	**78,82C**
23/09/2016	1505	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 92.306, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**730,64**	**734,82**	**9,27C**
24/10/2016	1661	25/2016	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 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.)		5,46			
Acumulado até o dia:						**730,64**	**740,28**	**14,73C**
25/10/2016	1678	10/2016	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 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						**730,64**	**809,83**	**84,28C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	1662	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102.702, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.).	4,62				
27/10/2016	1663	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102.702, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.).	5,46				
27/10/2016	1703	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102.701, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.).	69,55				
27/10/2016	1735	25/2016	Valor ref recolhimento do saldo de tributos retidos em março de 2016 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	4,65				
Acumulado até o dia:						**814,92**	**809,83**	**0,00**
23/11/2016	1820	25/2016	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 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.)		66,74			
23/11/2016	1821	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.301, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.).	66,74				
Acumulado até o dia:						**881,66**	**876,57**	**0,00**
30/11/2016	1870	10/2016	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 509 do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.)		69,55			
30/11/2016	1871	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 113.003, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**951,21**	**946,12**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	1992	25/2016	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 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.)		13,00			
14/12/2016	1995	10/2016	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 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.)		69,55			
Acumulado até o dia:						**951,21**	**1.028,67**	**82,55C**
15/12/2016	2002	25/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.502, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.).	13,00				
15/12/2016	2003	10/2016	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.501, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.).	69,55				
Acumulado até o dia:						**1.033,76**	**1.028,67**	**0,00**
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2016	141	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
05/01/2016	142	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
17/02/2016	143	03/2016	Devolução Nº 10 em 17/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,19			
17/02/2016	144	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,19				
Acumulado até o dia:						**402,19**	**402,19**	**0,00**
22/02/2016	318	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	400,00				
22/02/2016	319	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		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:						**802,19**	**802,19**	**0,00**
11/04/2016	320	03/2016	Devolução Nº 47 em 11/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		1,77			
11/04/2016	321	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	1,77				
Acumulado até o dia:						**803,96**	**803,96**	**0,00**
12/04/2016	620	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	400,00				
12/04/2016	621	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						**1.203,96**	**1.203,96**	**0,00**
17/06/2016	622	03/2016	Devolução Nº 140 em 17/06/2016 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 83.521.131.300.082, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		0,68			
17/06/2016	623	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	0,68				
Acumulado até o dia:						**1.204,64**	**1.204,64**	**0,00**
21/06/2016	891	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
21/06/2016	892	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						**1.604,64**	**1.604,64**	**0,00**
04/08/2016	1331	03/2016	Devolução Nº 226 em 04/08/2016 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 57.578.050.730.097, referente ao Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,57			
04/08/2016	1332	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,57				
Acumulado até o dia:						**1.607,21**	**1.607,21**	**0,00**
29/08/2016	1312	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	400,00				
29/08/2016	1313	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						**2.007,21**	**2.007,21**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	1607	03/2016	Devolução Nº 335 em 14/10/2016 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 83.521.131.300.094, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		1,20			
14/10/2016	1608	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	1,20				
Acumulado até o dia:						**2.008,41**	**2.008,41**	**0,00**
17/10/2016	1618	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	400,00				
17/10/2016	1619	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						**2.408,41**	**2.408,41**	**0,00**
20/12/2016	2077	03/2016	Devolução Nº 433 em 20/12/2016 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 83.521.131.300.090, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		3,12			
20/12/2016	2078	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	3,12				
Acumulado até o dia:						**2.411,53**	**2.411,53**	**0,00**
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	124		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		1.350,20			
04/01/2016	125	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	1.350,20				
04/01/2016	127	72/2015	Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.		12,96			
04/01/2016	128	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.	12,96				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	129		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		67,18			
04/01/2016	130	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	67,18				
04/01/2016	131		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		123,00			
04/01/2016	132	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	123,00				
04/01/2016	134		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20590 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 01/2016.		578,50			
04/01/2016	135	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20590 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 01/2016.	578,50				
04/01/2016	137		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 40.102, Boleto Bancário 0116P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.		219,89			
04/01/2016	138	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 40.102, Boleto Bancário 0116P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.351,73**	**2.351,73**	**0,00**
14/01/2016	148		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 854.689, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.		510,00			
14/01/2016	149	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 854.689, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.	510,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	151	07/2016	Liquidado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., liquidação do empenho 13, Cheque 854.690, Nota Fiscal Eletrônica 20 ref. a Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.		340,00			
14/01/2016	152	07/2016	Pago a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., liquidação do empenho 13, Cheque 854.690, Nota Fiscal Eletrônica 20 ref. a Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.	340,00				
Acumulado até o dia:						**3.201,73**	**3.201,73**	**0,00**
20/01/2016	157		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12.003, Boleto Bancário 333931 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		101,04			
20/01/2016	158	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12.003, Boleto Bancário 333931 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	101,04				
20/01/2016	159		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 012001, Boleto Bancário 78061 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		2.264,22			
20/01/2016	160	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 012001, Boleto Bancário 78061 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	2.264,22				
20/01/2016	161		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 012002, Boleto Bancário 85866 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		971,51			
20/01/2016	162	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 012002, Boleto Bancário 85866 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	971,51				
20/01/2016	164		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12.004, Boleto Bancário 2377 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
20/01/2016	165	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12.004, Boleto Bancário 2377 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - 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:						**6.708,50**	**6.708,50**	**0,00**
21/01/2016	154		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12.101, Boleto Bancário 130130904691 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.307,76			
21/01/2016	155	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12.101, Boleto Bancário 130130904691 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.307,76				
21/01/2016	167		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 17, Cheque 854.691, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.		1.596,50			
21/01/2016	168	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 17, Cheque 854.691, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.	1.596,50				
Acumulado até o dia:						**10.612,76**	**10.612,76**	**0,00**
25/01/2016	170		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 854.692, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 18 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.		2.000,00			
25/01/2016	171	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 854.692, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 18 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.	2.000,00				
25/01/2016	173		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 19, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
25/01/2016	174	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 19, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
25/01/2016	178		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 012503, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		115,38			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	179	16/2016	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 012503, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	115,38				
25/01/2016	182		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 012501, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		2.538,40			
25/01/2016	183	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 012501, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	2.538,40				
25/01/2016	186		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 012505, Guia ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		923,04			
25/01/2016	187	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 012505, Guia ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	923,04				
25/01/2016	189		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 012504, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.		49,20			
25/01/2016	190	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 012504, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.	49,20				
25/01/2016	192		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 12.506, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 216 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.		1.000,00			
25/01/2016	193	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 12.506, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 216 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.	1.000,00				
25/01/2016	195	22/2016	Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 25, Cheque 854.693, Nota Fiscal Eletrônica 302 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.		280,00			
25/01/2016	196	22/2016	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 25, Cheque 854.693, Nota Fiscal Eletrônica 302 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.	280,00				
Acumulado até o dia:						**29.056,90**	**29.056,90**	**0,00**
26/01/2016	198	20/2016	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 63.972-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		1.690,00			
26/01/2016	199	20/2016	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 63.972-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	1.690,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	201		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.		3.080,00			
26/01/2016	202	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.	3.080,00				
26/01/2016	204		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		736,07			
26/01/2016	205	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**34.562,97**	**34.562,97**	**0,00**
28/01/2016	357		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 12.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 307 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.		1.671,92			
28/01/2016	358	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 12.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 307 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**36.234,89**	**36.234,89**	**0,00**
29/01/2016	211	24/2016	Liquidado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 505.776-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 881 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.		450,00			
29/01/2016	212	24/2016	Pago a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 505.776-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 881 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.	450,00				
29/01/2016	214		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 31, Cheque 854.694, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		3.800,00			
29/01/2016	215	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 31, Cheque 854.694, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**40.484,89**	**40.484,89**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	218		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 850.080.801.142.782, Documentos Diversos 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 de 2016. Taxa Debitada em 08/01/2016.		16,00			
31/01/2016	219	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 850.080.801.142.782, Documentos Diversos 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 de 2016. Taxa Debitada em 08/01/2016.	16,00				
31/01/2016	220		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 800.111.000.803.084, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 11/01/2016.		52,50			
31/01/2016	221	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 800.111.000.803.084, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 11/01/2016.	52,50				
31/01/2016	222		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.009.901, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 25/01/2016.		20,40			
31/01/2016	223	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.009.901, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 25/01/2016.	20,40				
31/01/2016	224		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.010.179, Extrato Bancário 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 de 2016.		106,50			
31/01/2016	225	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.010.179, Extrato Bancário 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 de 2016.	106,50				
31/01/2016	387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.185, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.		58,50			
31/01/2016	388	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.185, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.	58,50				
31/01/2016	389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.187, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	390	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.187, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.	58,50				
31/01/2016	391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.		26,29			
31/01/2016	392	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.	26,29				
31/01/2016	393		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente 40116, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.		36,80			
31/01/2016	394	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente 40116, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.	36,80				
31/01/2016	396	100/2016	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.		10.516,78			
31/01/2016	397	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.	10.516,78				
31/01/2016	399		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.		541,65			
31/01/2016	400	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.	541,65				
Acumulado até o dia:						**51.918,81**	**51.918,81**	**0,00**
01/02/2016	288		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006683500 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		121,76			
01/02/2016	289	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006683500 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	121,76				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	290		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006684245 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		67,18			
01/02/2016	291	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006684245 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	67,18				
Acumulado até o dia:						**52.107,75**	**52.107,75**	**0,00**
04/02/2016	293		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20.401, Boleto Bancário 351234 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		98,10			
04/02/2016	294	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20.401, Boleto Bancário 351234 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	98,10				
04/02/2016	296		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito 20.402, Boleto Bancário 130132032991 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		2.240,54			
04/02/2016	297	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito 20.402, Boleto Bancário 130132032991 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	2.240,54				
04/02/2016	299		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20.403, Boleto Bancário 0216P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.		219,89			
04/02/2016	300	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20.403, Boleto Bancário 0216P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**54.666,28**	**54.666,28**	**0,00**
12/02/2016	302		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 21.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21163 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 02/2016.		413,50			
12/02/2016	303	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 21.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21163 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 02/2016.	413,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	305		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21.202, Fatura de Serviços 663394004 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.		347,79			
12/02/2016	306	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21.202, Fatura de Serviços 663394004 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.	347,79				
Acumulado até o dia:						**55.427,57**	**55.427,57**	**0,00**
13/02/2016	308		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 854.695, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 45 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.		210,00			
13/02/2016	309	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 854.695, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 45 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.	210,00				
Acumulado até o dia:						**55.637,57**	**55.637,57**	**0,00**
17/02/2016	311	28/2016	Liquidado a Manoel D Silva Eireli EPP, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas 1, Nota Fiscal Eletrônica 96131 ref. a Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.		195,00			
17/02/2016	312	28/2016	Pago a Manoel D Silva Eireli EPP, liquidação 45 do empenho 40, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 670000-4, Nota Fiscal Eletrônica 96131 ref. a Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.	195,00				
Acumulado até o dia:						**55.832,57**	**55.832,57**	**0,00**
18/02/2016	314	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque 854.696, Nota Fiscal Eletrônica 6854 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.		250,02			
18/02/2016	315	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque 854.696, Nota Fiscal Eletrônica 6854 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.	250,02				
Acumulado até o dia:						**56.082,59**	**56.082,59**	**0,00**
24/02/2016	325		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/02/2016	326	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	330		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.905, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.		2.538,40			
24/02/2016	331	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.905, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**70.159,11**	**70.159,11**	**0,00**
25/02/2016	339	30/2016	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 49, Cheque 854.699, Nota Fiscal Eletrônica 26.041 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.		1.407,69			
25/02/2016	340	30/2016	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 49, Cheque 854.699, Nota Fiscal Eletrônica 26.041 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.	1.407,69				
Acumulado até o dia:						**71.566,80**	**71.566,80**	**0,00**
26/02/2016	342		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 50, Cheque 854.700, Nota Fiscal Eletrônica 1.579 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".		676,00			
26/02/2016	343	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 50, Cheque 854.700, Nota Fiscal Eletrônica 1.579 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".	676,00				
Acumulado até o dia:						**72.242,80**	**72.242,80**	**0,00**
29/02/2016	346		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.907, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		923,04			
29/02/2016	347	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.907, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	923,04				
29/02/2016	348		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22.909, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.		115,38			
29/02/2016	349	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22.909, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.	115,38				
29/02/2016	350		Liquidado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 46, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		575,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	351	27/2016	Pago a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 46, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	575,00				
29/02/2016	352		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.906, Guia INSS Autônomo ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		115,00			
29/02/2016	353	27/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.906, Guia INSS Autônomo ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	115,00				
29/02/2016	360		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 22.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1413 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
29/02/2016	361	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 22.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1413 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
29/02/2016	363	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Boleto Bancário 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		52,65			
29/02/2016	364	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Fatura 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	52,65				
29/02/2016	367		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		736,07			
29/02/2016	368	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	736,07				
29/02/2016	370		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 22.910, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		1.000,00			
29/02/2016	371	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 22.910, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	1.000,00				
29/02/2016	373		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 854.701, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	374	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 854.701, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.	2.000,00				
29/02/2016	376		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 22.911, Nota Fiscal 64480 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.277,39			
29/02/2016	377	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 22.911, Nota Fiscal 64480 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.277,39				
29/02/2016	379		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 22.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 328 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.		1.671,92			
29/02/2016	380	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 22.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 328 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.	1.671,92				
29/02/2016	402		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.360.801.351.460, Extrato Bancário 02/2016 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 05/02/2016.		16,00			
29/02/2016	403	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.360.801.351.460, Extrato Bancário 02/2016 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 05/02/2016.	16,00				
29/02/2016	404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.002.185.062, Extrato Bancário 02/2016 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 10/02/2016.		56,70			
29/02/2016	405	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.002.185.062, Extrato Bancário 02/2016 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 10/02/2016.	56,70				
29/02/2016	406		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.504, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.		20,40			
29/02/2016	407	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.504, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.	20,40				
29/02/2016	408		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.938, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.		106,50			
29/02/2016	409	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.938, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	411		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.029, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.		58,50			
29/02/2016	412	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.029, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.	58,50				
29/02/2016	413		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.031, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.		58,50			
29/02/2016	414	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.031, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.	58,50				
29/02/2016	416		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 66, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.		88,43			
29/02/2016	417	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 66, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.	88,43				
29/02/2016	419		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 10216, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 15/02/2016.		36,80			
29/02/2016	420	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 10216, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 15/02/2016.	36,80				
29/02/2016	421		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 6956893, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados de DOC/TED Internet Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 29/02/2016.		8,25			
29/02/2016	422	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 6956893, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados de DOC/TED Internet Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 29/02/2016.	8,25				
29/02/2016	427		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 68, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016.		9.697,04			
29/02/2016	428	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 68, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016 descontada a diferença de R$ 189,76 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.	9.697,04				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	430		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.		193,51			
29/02/2016	431	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.	193,51				
Acumulado até o dia:						**91.219,88**	**91.219,88**	**0,00**
01/03/2016	433		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 71910 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 março/2016.		606,00			
01/03/2016	434	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 71910 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 março/2016.	606,00				
01/03/2016	440		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 30.104, Fatura 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		49,20			
01/03/2016	441	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 30.104, Fatura 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	49,20				
01/03/2016	443		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706190 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/03/2016	444	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706190 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/03/2016	445		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706938 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		70,29			
01/03/2016	446	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706938 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	70,29				
Acumulado até o dia:						**92.074,62**	**92.074,62**	**0,00**
02/03/2016	449		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 74, Cheque 854.702, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		3.800,00			
02/03/2016	450	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 74, Cheque 854.702, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	3.800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	452		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 30.201, Boleto Bancário 0316O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.		219,89			
02/03/2016	453	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 30.201, Boleto Bancário 0316O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**96.094,51**	**96.094,51**	**0,00**
03/03/2016	455		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 30.301, Documentos Diversos Taxas 3002158399 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.		60,50			
03/03/2016	456	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 30.301, Documentos Diversos Taxas 3002158399 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.	60,50				
03/03/2016	461	38/2016	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 78, Cheque 854.703, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 153 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.		200,00			
03/03/2016	462	38/2016	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 78, Cheque 854.703, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 153 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.	200,00				
03/03/2016	1028	36/2016	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 553.851.000.011.581, Nota Fiscal Eletrônica 125.760 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.		872,10			
03/03/2016	1029	36/2016	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 553.851.000.011.581, Nota Fiscal Eletrônica 125.760 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.	872,10				
Acumulado até o dia:						**97.227,11**	**97.227,11**	**0,00**
07/03/2016	464	39/2016	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 79, Cheque 854.704, Nota Fiscal Eletrônica 8.218 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de 40 resmas de papel chamex A4 75G em março/2016.		600,00			
07/03/2016	465	39/2016	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 79, Cheque 854.704, Nota Fiscal Eletrônica 8.218 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de 40 resmas de papel chamex A4 75G em março/2016.	600,00				
07/03/2016	467		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 80, Cheque 854.705, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 210 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em favor de Adriana Silva MCP / REC / MCP em março/2016.		1.478,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	468	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 80, Cheque 854.705, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 210 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em favor de Adriana Silva MCP / REC / MCP em março/2016.	1.478,93				
Acumulado até o dia:						**99.306,04**	**99.306,04**	**0,00**
09/03/2016	471		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 30.902, Boleto Bancário 130133210971 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
09/03/2016	472	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 30.902, Boleto Bancário 130133210971 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
09/03/2016	474		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 30.901, Boleto Bancário 369524 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
09/03/2016	475	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 30.901, Boleto Bancário 369524 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
09/03/2016	479		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 84, Cheque 854.706, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 419 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.596,00			
09/03/2016	480	32/2016	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 84, Cheque 854.706, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 419 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.596,00				
Acumulado até o dia:						**108.240,68**	**108.240,68**	**0,00**
10/03/2016	482		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.		2.310,00			
10/03/2016	483	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**110.550,68**	**110.550,68**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	485	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		101,93			
14/03/2016	486	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	101,93				
14/03/2016	488		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 031402, Fatura de Serviços 669736962 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.		287,71			
14/03/2016	489	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 031402, Fatura de Serviços 669736962 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.	287,71				
14/03/2016	491		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 031.405, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		109,96			
14/03/2016	492	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 031.405, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	109,96				
14/03/2016	494		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 031.406, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		66,00			
14/03/2016	495	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 031.406, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	66,00				
14/03/2016	497		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 031.403, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		105,25			
14/03/2016	498	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 031.403, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	105,25				
14/03/2016	500		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 031.404, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		66,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	501	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 031.404, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	66,00				
14/03/2016	503		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 92, Cheque 854707, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5327 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.		100,00			
14/03/2016	504	42/2016	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 92, Cheque 854707, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5327 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.	100,00				
14/03/2016	506	42/2016	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 93, Cheque 854.707, Nota Fiscal Eletrônica 1.776 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.		1.532,00			
14/03/2016	507	42/2016	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 93, Cheque 854.707, Nota Fiscal Eletrônica 1.776 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.	1.532,00				
Acumulado até o dia:						**112.919,53**	**112.919,53**	**0,00**
15/03/2016	509	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.708, Nota Fiscal Eletrônica 6962 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.		250,01			
15/03/2016	510	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.708, Nota Fiscal Eletrônica 6962 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.	250,01				
Acumulado até o dia:						**113.169,54**	**113.169,54**	**0,00**
17/03/2016	512		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 031.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002163510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.		300,00			
17/03/2016	513	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 031.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002163510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.	300,00				
Acumulado até o dia:						**113.469,54**	**113.469,54**	**0,00**
18/03/2016	515		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 31.801, Boleto Bancário 10151904 ref. a Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.		185,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	516	41/2016	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 31.801, Boleto Bancário 10151904 ref. a Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.	185,00				
18/03/2016	518		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 031.802, Nota Fiscal 117.458 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.286,20			
18/03/2016	519	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 031.802, Nota Fiscal 117.458 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.286,20				
Acumulado até o dia:						**114.940,74**	**114.940,74**	**0,00**
23/03/2016	521		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
23/03/2016	522	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
23/03/2016	527		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1459 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
23/03/2016	528	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1459 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
23/03/2016	530		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 100, Cheque 854.709, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		3.800,00			
23/03/2016	531	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 100, Cheque 854.709, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**130.448,86**	**130.448,86**	**0,00**
28/03/2016	533		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 32.802, Guia GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		2.538,40			
28/03/2016	534	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 32.802, Guia GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	2.538,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	537		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 339 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.671,92			
28/03/2016	538	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 339 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.671,92				
28/03/2016	539		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		736,07			
28/03/2016	540	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	736,07				
28/03/2016	543		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 32.805, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		115,38			
28/03/2016	544	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 32.805, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	115,38				
28/03/2016	546	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 32.804, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		923,04			
28/03/2016	547	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 32.804, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	923,04				
28/03/2016	549		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 32.807, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 233 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.000,00			
28/03/2016	550	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 32.807, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 233 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.000,00				
28/03/2016	552		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 106, Cheque 854.710, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.		2.000,00			
28/03/2016	553	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 106, Cheque 854.710, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**139.433,67**	**139.433,67**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	555	43/2016	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 107, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 506.724-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2194 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.		195,00			
29/03/2016	556	43/2016	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 107, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 506.724-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2194 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.	195,00				
Acumulado até o dia:						**139.628,67**	**139.628,67**	**0,00**
31/03/2016	558		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 850.670.801.515.708, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/03/2016.		16,00			
31/03/2016	559	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 850.670.801.515.708, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/03/2016.	16,00				
31/03/2016	560		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 890.701.001.983.149, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 10/03/2016.		56,70			
31/03/2016	561	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 890.701.001.983.149, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 10/03/2016.	56,70				
31/03/2016	562		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.343, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.		20,40			
31/03/2016	563	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.343, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.	20,40				
31/03/2016	564		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.818, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.		106,50			
31/03/2016	565	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.818, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	567		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 8317511, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 02/03/2016.		8,25			
31/03/2016	568	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 8317511, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 02/03/2016.	8,25				
31/03/2016	569		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 3038487, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 09/03/2016.		8,25			
31/03/2016	570	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 3038487, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 09/03/2016.	8,25				
31/03/2016	571		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 10316, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Cesta Empresarial Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/03/2016.		36,80			
31/03/2016	572	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 10316, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Cesta Empresarial Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/03/2016.	36,80				
31/03/2016	574		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.		59,75			
31/03/2016	575	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.	59,75				
31/03/2016	580		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.		12.755,84			
31/03/2016	581	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.	12.755,84				
31/03/2016	583		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 112, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.		1.576,04			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	584	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 112, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.	1.576,04				
Acumulado até o dia:						**154.273,20**	**154.273,20**	**0,00**
01/04/2016	586	44/2016	Liquidado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, liquidação do empenho 113, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 731.353-5, Nota Fiscal Eletrônica 124.200 ref. a Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.		489,00			
01/04/2016	587	44/2016	Pago a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, liquidação do empenho 113, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 731.353-5, Nota Fiscal Eletrônica 124.200 ref. a Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.	489,00				
01/04/2016	589		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600006728426 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/04/2016	590	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600006728426 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/04/2016	591		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600005729164 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linha telefônica (96) 3223-9409.		71,51			
01/04/2016	592	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600005729164 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linha telefônica (96) 3223-9409.	71,51				
Acumulado até o dia:						**154.962,96**	**154.962,96**	**0,00**
04/04/2016	594		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21890 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 04/2016.		694,00			
04/04/2016	595	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21890 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 04/2016.	694,00				
04/04/2016	1031		Liquidado a Julyane Sousa da Silva, liquidação do empenho 224, Cheque 854.712, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.		152,54			
04/04/2016	1032	45/2016	Pago a Julyane Sousa da Silva, liquidação do empenho 224, Cheque 854.712, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.	152,54				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**155.809,50**	**155.809,50**	**0,00**
05/04/2016	600		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 117, Cheque 854.713, Nota Fiscal Eletrônica 1.620 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".		676,00			
05/04/2016	601	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 117, Cheque 854.713, Nota Fiscal Eletrônica 1.620 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".	676,00				
05/04/2016	604		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito 40.503, Boleto Bancário 130134400381 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
05/04/2016	605	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito 40.503, Boleto Bancário 130134400381 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
05/04/2016	606		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 40.502, Boleto Bancário 387429 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
05/04/2016	607	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 40.502, Boleto Bancário 387429 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
05/04/2016	609		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 40.501, Boleto Bancário 0416I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.		219,89			
05/04/2016	610	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 40.501, Boleto Bancário 0416I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.	219,89				
05/04/2016	616	06/2016	Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 122, Cheque 854.714, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.		500,00			
05/04/2016	617	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 122, Cheque 854.714, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.	500,00				
Acumulado até o dia:						**159.544,03**	**159.544,03**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	612		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 040.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002174100 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
07/04/2016	613	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 040.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002174100 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
Acumulado até o dia:						**159.599,03**	**159.599,03**	**0,00**
13/04/2016	629		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 16.479-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	630	19/2016	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 16.479-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	631		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	632	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	633		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	634	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	636	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 127, Cheque 854.716, Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		231,01			
13/04/2016	637	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 127, Cheque 854.716, Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	231,01				
Acumulado até o dia:						**164.450,04**	**164.450,04**	**0,00**
16/04/2016	639	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 128, Cheque 854.717, Nota Fiscal Eletrônica 38 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.		261,90			
16/04/2016	640	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 128, Cheque 854.717, Nota Fiscal Eletrônica 38 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.	261,90				
Acumulado até o dia:						**164.711,94**	**164.711,94**	**0,00**
18/04/2016	642		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 55.782-X, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.		480,00			
18/04/2016	643	47/2016	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 55.782-X, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.	480,00				
18/04/2016	645		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 041.801, Fatura de Serviços 676768577 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.		277,82			
18/04/2016	646	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 041.801, Fatura de Serviços 676768577 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.	277,82				
Acumulado até o dia:						**165.469,76**	**165.469,76**	**0,00**
19/04/2016	651		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 132, Cheque 854.719, Nota Fiscal 088958 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		112,50			
19/04/2016	652	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 132, Cheque 854.719, Nota Fiscal 088958 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	112,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	654		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 133, Cheque 854.720, Nota Fiscal 089440 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.		265,00			
19/04/2016	655	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 133, Cheque 854.720, Nota Fiscal 089440 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.	265,00				
19/04/2016	1035		Liquidado a Antonio Ferreira Brandão, liquidação do empenho 225, Cheque 854.722, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 322497 ref. a Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".		150,00			
19/04/2016	1036	49/2016	Pago a Antonio Ferreira Brandão, liquidação do empenho 225, Cheque 854.722, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 322497 ref. a Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".	150,00				
Acumulado até o dia:						**165.997,26**	**165.997,26**	**0,00**
20/04/2016	648	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque 854.718, Nota Fiscal Eletrônica 7136 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		260,01			
20/04/2016	649	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque 854.718, Nota Fiscal Eletrônica 7136 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	260,01				
20/04/2016	657		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		59,47			
20/04/2016	658	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	59,47				
20/04/2016	660		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		736,07			
20/04/2016	661	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	736,07				
20/04/2016	663		Liquidado a C. R. M. Maciel - Me, liquidação do empenho 136, Cheque 854.721, Documentos Diversos Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		79,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	664	52/2016	Pago a C. R. M. Maciel - Me, liquidação do empenho 136, Cheque 854.721, Documentos Diversos Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	79,36				
Acumulado até o dia:						**167.132,17**	**167.132,17**	**0,00**
22/04/2016	669		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 138, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
22/04/2016	670	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 138, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**178.670,29**	**178.670,29**	**0,00**
25/04/2016	674		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 139, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		2.538,40			
25/04/2016	675	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 139, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	2.538,40				
25/04/2016	676		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 42.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		115,38			
25/04/2016	677	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 42.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	115,38				
25/04/2016	679		Liquidado a G. de O. Gomes - Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 870 ref. a Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.		476,00			
25/04/2016	680	50/2016	Pago a G. de O. Gomes - Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 870 ref. a Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.	476,00				
25/04/2016	682		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1507 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/04/2016	683	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1507 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	688		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 42.504, Guia FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		923,04			
25/04/2016	689	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 42.504, Guia FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	923,04				
25/04/2016	695		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito 42.509, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.		1.671,92			
25/04/2016	696	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito 42.509, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em abril/2016.	1.671,92				
25/04/2016	698		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 42.510, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 236 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		1.000,00			
25/04/2016	699	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 42.510, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 236 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	1.000,00				
25/04/2016	702		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 042.511, Nota Fiscal 108133 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.235,98			
25/04/2016	703	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 042.511, Nota Fiscal 108133 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.235,98				
25/04/2016	705		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 147, Cheque 854.723, Nota Fiscal Eletrônica 1.649 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.		4.474,00			
25/04/2016	706	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 147, Cheque 854.723, Nota Fiscal Eletrônica 1.649 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.	4.474,00				
Acumulado até o dia:						**191.275,01**	**191.275,01**	**0,00**
26/04/2016	708		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 148, Cheque 854.724, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	709	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 148, Cheque 854.724, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	3.800,00				
26/04/2016	711		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 149, Cheque 854.725, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.		2.000,00			
26/04/2016	712	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 149, Cheque 854.725, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**197.075,01**	**197.075,01**	**0,00**
29/04/2016	714	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.726, Nota Fiscal Eletrônica 42 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.		289,34			
29/04/2016	715	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.726, Nota Fiscal Eletrônica 42 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.	289,34				
Acumulado até o dia:						**197.364,35**	**197.364,35**	**0,00**
30/04/2016	717		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 850.980.800.704.278, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/04/2016.		16,00			
30/04/2016	718	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 850.980.800.704.278, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/04/2016.	16,00				
30/04/2016	719		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 801.021.001.431.328, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x na data de 11/04/2016.		56,70			
30/04/2016	720	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 801.021.001.431.328, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x na data de 11/04/2016.	56,70				
30/04/2016	721		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.802.220.675, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		25,72			
30/04/2016	722	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.802.220.675, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	25,72				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.545, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		20,40			
30/04/2016	724	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.545, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	20,40				
30/04/2016	725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.761, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		106,50			
30/04/2016	726	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.761, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	106,50				
30/04/2016	727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 871.171.200.226.078, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 26/04/2016.		2,85			
30/04/2016	728	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 871.171.200.226.078, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 26/04/2016.	2,85				
30/04/2016	730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	731	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	733	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.	58,50				
30/04/2016	734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	735	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.	58,50				
30/04/2016	736		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	737	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	739		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 153, Débito Automático em Conta Corrente 10416, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 tarifa debitada em 15/04/2016 ref. a Cesta Empresarial1.		36,80			
30/04/2016	740	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 153, Débito Automático em Conta Corrente 10416, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 tarifa debitada em 15/04/2016 ref. a Cesta Empresarial1.	36,80				
30/04/2016	745		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.		12.562,81			
30/04/2016	746	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.	12.562,81				
30/04/2016	748		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.		224,61			
30/04/2016	749	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.	224,61				
30/04/2016	751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.		33,46			
30/04/2016	752	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.	33,46				
Acumulado até o dia:						**210.684,20**	**210.684,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2016	755		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 129,25, Fatura de Serviços 0600006750522 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/05/2016	756	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006750522 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/05/2016	757		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006751230 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		79,57			
01/05/2016	758	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006751230 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	79,57				
Acumulado até o dia:						**210.893,02**	**210.893,02**	**0,00**
02/05/2016	760		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 23455785 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.		57,00			
02/05/2016	761	51/2016	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 23455785 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.	57,00				
02/05/2016	763	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 50.203, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
02/05/2016	764	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 185 do empenho 159, Aviso de Débito 50.203, Boleto Bancário 130135570481 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
02/05/2016	766		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 50.202, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
02/05/2016	767	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 50.202, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	769		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 50.204, Boleto Bancário 0516J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.		219,89			
02/05/2016	770	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 50.204, Boleto Bancário 0516J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.	219,89				
02/05/2016	772		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito 50.205, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22696 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 05/2016.		606,00			
02/05/2016	773	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito 50.205, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22696 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 05/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**214.114,55**	**214.114,55**	**0,00**
04/05/2016	775		Liquidado a Ettal Pneus Ltda, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito 50.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8831 ref. a Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.		198,00			
04/05/2016	776	53/2016	Pago a Ettal Pneus Ltda, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito 50.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8831 ref. a Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						**214.312,55**	**214.312,55**	**0,00**
09/05/2016	778		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 164, Cheque 854.727, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 165 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.		250,00			
09/05/2016	779	38/2016	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 164, Cheque 854.727, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 165 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.	250,00				
09/05/2016	781		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 050.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002188589 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	782	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 050.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002188589 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	55,00				
Acumulado até o dia:						**214.617,55**	**214.617,55**	**0,00**
17/05/2016	784	26/2016	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente 51.701, Fatura de Serviços 683579764 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.		270,42			
17/05/2016	785	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente 51.701, Fatura de Serviços 683579764 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**214.887,97**	**214.887,97**	**0,00**
19/05/2016	787		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		49,38			
19/05/2016	788	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	49,38				
19/05/2016	790		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1549 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
19/05/2016	791	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1549 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**215.107,35**	**215.107,35**	**0,00**
20/05/2016	793		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 052.001, Nota Fiscal 79785 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.172,70			
20/05/2016	794	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 052.001, Nota Fiscal 79785 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.172,70				
20/05/2016	796		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		736,07			
20/05/2016	797	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	736,07				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**217.016,12**	**217.016,12**	**0,00**
25/05/2016	801		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 171, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
25/05/2016	802	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 171, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
25/05/2016	806		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		2.538,40			
25/05/2016	807	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	2.538,40				
25/05/2016	811		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		1.000,00			
25/05/2016	812	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	1.000,00				
25/05/2016	814		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 52.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 241 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.		367,50			
25/05/2016	815	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 52.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 241 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.	367,50				
25/05/2016	817		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 52.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 362 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.		1.671,92			
25/05/2016	818	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 52.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 362 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.	1.671,92				
25/05/2016	820		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito 52.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		115,38			
25/05/2016	821	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito 52.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	115,38				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	823		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 052.504, Guia FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		923,04			
25/05/2016	824	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 052.504, Guia FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**235.170,48**	**235.170,48**	**0,00**
27/05/2016	826		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 178, Cheque 854.728, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		3.800,00			
27/05/2016	827	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 178, Cheque 854.728, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	3.800,00				
27/05/2016	829		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 179, Aviso de Débito 052.701, Fatura 05/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.		49,20			
27/05/2016	830	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 179, Aviso de Débito 052.701, Fatura 05/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**239.019,68**	**239.019,68**	**0,00**
30/05/2016	832	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 180, Cheque 854.729, Nota Fiscal Eletrônica 7312 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.		258,72			
30/05/2016	833	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 180, Cheque 854.729, Nota Fiscal Eletrônica 7312 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.	258,72				
30/05/2016	835	57/2016	Liquidado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 181, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 5.251-5, Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
30/05/2016	836	57/2016	Pago a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 181, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 5.251-5, Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
30/05/2016	838		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 854.730, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.		2.000,00			
30/05/2016	839	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 854.730, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.	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:						**241.488,40**	**241.488,40**	**0,00**
31/05/2016	841		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 861.270.800.404.446, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 06/05/2016.		16,00			
31/05/2016	842	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 861.270.800.404.446, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 06/05/2016.	16,00				
31/05/2016	843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 891.311.001.250.599, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 10/05/2016.		56,70			
31/05/2016	844	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 891.311.001.250.599, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 10/05/2016.	56,70				
31/05/2016	846		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de maio/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.		58,50			
31/05/2016	847	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.	58,50				
31/05/2016	848		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.		58,50			
31/05/2016	849	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.	58,50				
31/05/2016	851		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente 20516, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês em 13/05/2016 ref. a tarifa Cesta Empresarial.		36,80			
31/05/2016	852	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente 20516, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês em 13/05/2016 ref. a tarifa Cesta Empresarial.	36,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	916		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 199, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.		9.837,46			
31/05/2016	917	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 199, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.	9.837,46				
31/05/2016	919		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.		324,36			
31/05/2016	920	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.	324,36				
31/05/2016	922		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.		26,29			
31/05/2016	923	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**251.903,01**	**251.903,01**	**0,00**
01/06/2016	854		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006771940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/06/2016	855	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006771940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/06/2016	856		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006772636 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		83,47			
01/06/2016	857	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006772636 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	83,47				
Acumulado até o dia:						**252.115,73**	**252.115,73**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	859		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 60.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23548 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 06/2016.		727,00			
02/06/2016	860	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 60.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23548 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 06/2016.	727,00				
Acumulado até o dia:						**252.842,73**	**252.842,73**	**0,00**
03/06/2016	862		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 188, Cheque 854.731, Nota Fiscal 089520 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		824,70			
03/06/2016	863	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 188, Cheque 854.731, Nota Fiscal 089520 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	824,70				
03/06/2016	865		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 189, Cheque 854.732, Nota Fiscal 089602 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		998,00			
03/06/2016	866	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 189, Cheque 854.732, Nota Fiscal 089602 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	998,00				
Acumulado até o dia:						**254.665,43**	**254.665,43**	**0,00**
07/06/2016	868		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito 60.701, Boleto Bancário 0616K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.		249,30			
07/06/2016	869	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito 60.701, Boleto Bancário 0616K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.	249,30				
Acumulado até o dia:						**254.914,73**	**254.914,73**	**0,00**
08/06/2016	872		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito 60.801, Boleto Bancário 000130136768651 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
08/06/2016	873	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito 60.801, Boleto Bancário 000130136768651 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	874		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 60.802, Boleto Bancário 424848 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
08/06/2016	875	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 60.802, Boleto Bancário 424848 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
08/06/2016	877		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 193, Cheque 854.733, Nota Fiscal Eletrônica 1.693 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.		1.892,80			
08/06/2016	878	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 193, Cheque 854.733, Nota Fiscal Eletrônica 1.693 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.	1.892,80				
08/06/2016	880		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 194, Cheque 854.734, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.		180,00			
08/06/2016	881	58/2016	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 194, Cheque 854.734, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.	180,00				
Acumulado até o dia:						**259.326,17**	**259.326,17**	**0,00**
15/06/2016	887		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Cheque 854.736, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 53 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.		340,00			
15/06/2016	888	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Cheque 854.736, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 53 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.	340,00				
Acumulado até o dia:						**259.666,17**	**259.666,17**	**0,00**
16/06/2016	884	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 195, Cheque 854.735, Nota Fiscal Eletrônica 74 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.		260,00			
16/06/2016	885	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 195, Cheque 854.735, Nota Fiscal Eletrônica 74 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.	260,00				
Acumulado até o dia:						**259.926,17**	**259.926,17**	**0,00**
22/06/2016	894	33/2016	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 062.201, Nota Fiscal 39100 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		829,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	895	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 062.201, Nota Fiscal 39100 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	829,55				
22/06/2016	926		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		790,50			
22/06/2016	927	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	790,50				
Acumulado até o dia:						**261.546,22**	**261.546,22**	**0,00**
23/06/2016	929		Liquidado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 203, Cheque 854.739, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados de reparo e manutenção do ramal 23 central telefônica do CRO/AP em junho/2016.		120,00			
23/06/2016	930		Pago a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 203, Cheque 854.739, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados de reparo e manutenção do ramal 23 central telefônica do CRO/AP em junho/2016.	120,00				
23/06/2016	932		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária Ag. 4.544-6 C/C 55.782-x, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 672 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.		567,00			
23/06/2016	933	47/2016	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária Ag. 4.544-6 C/C 55.782-x, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 672 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.	567,00				
23/06/2016	935	15/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 205, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
23/06/2016	936	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 205, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
23/06/2016	939	60/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,07			
23/06/2016	940	60/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,07				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**279.540,41**	**279.540,41**	**0,00**
24/06/2016	943		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		736,07			
24/06/2016	944	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	736,07				
24/06/2016	946		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 62.406, Guia GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		2.538,40			
24/06/2016	947	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 62.406, Guia GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	2.538,40				
24/06/2016	951		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a aviso de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		5.932,23			
24/06/2016	952	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a aviso de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	5.932,23				
24/06/2016	953		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		1.977,41			
24/06/2016	954	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1.977,41				
24/06/2016	957		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 211, Aviso de Débito 62.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 379 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.671,92			
24/06/2016	958	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 211, Aviso de Débito 62.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 379 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.671,92				
24/06/2016	960		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 212, Aviso de Débito 62.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1597 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	961	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 212, Aviso de Débito 62.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1597 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
24/06/2016	963		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 062.405, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		49,20			
24/06/2016	964	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 062.405, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	49,20				
24/06/2016	966		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 62.409, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		115,38			
24/06/2016	967	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 62.409, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	115,38				
24/06/2016	971		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 62.410, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS S/ 1ª PARCELA 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		57,69			
24/06/2016	972		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 62.410, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS S/ 1ª PARCELA 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	57,69				
24/06/2016	974		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 062.404, Guia FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.384,57			
24/06/2016	975	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 062.404, Guia FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.384,57				
24/06/2016	980		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 62.411, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.000,00			
24/06/2016	981	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 62.411, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.000,00				
24/06/2016	983		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 218, Cheque 854.740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	984	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 218, Cheque 854.740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**298.973,28**	**298.973,28**	**0,00**
27/06/2016	986		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 219, Cheque 854.741, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.		2.000,00			
27/06/2016	987	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 219, Cheque 854.741, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**300.973,28**	**300.973,28**	**0,00**
30/06/2016	990		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 220, Débito Automático em Conta Corrente 63.001, Fatura de Serviços 690750959 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.		271,01			
30/06/2016	991	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 220, Débito Automático em Conta Corrente 63.001, Fatura de Serviços 690750959 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.	271,01				
30/06/2016	993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 851.590.800.536.999, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		16,00			
30/06/2016	994	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 851.590.800.536.999, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	16,00				
30/06/2016	995		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.000.706.893, em 10/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		63,00			
30/06/2016	996	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.000.706.893, em 10/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	63,00				
30/06/2016	997		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.215, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		20,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	998	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.215, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	20,40				
30/06/2016	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.216, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		20,40			
30/06/2016	1000	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.216, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	20,40				
30/06/2016	1001		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.685, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		106,50			
30/06/2016	1002	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.685, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	106,50				
30/06/2016	1003		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.686, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		106,50			
30/06/2016	1004	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.686, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	106,50				
30/06/2016	1023		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 222, Cheque 854.742, Nota Fiscal 090816 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".		272,25			
30/06/2016	1024	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 222, Cheque 854.742, Nota Fiscal 090816 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".	272,25				
30/06/2016	1041		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 226, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.		8.713,81			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1042	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 226, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.	8.713,81				
30/06/2016	1044		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.		417,73			
30/06/2016	1045	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.	417,73				
30/06/2016	1048		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 10616, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/06/2016.		36,80			
30/06/2016	1049	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 10616, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/06/2016.	36,80				
30/06/2016	1050		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 1622781, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 22/06/2016.		8,25			
30/06/2016	1051	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 1622781, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 22/06/2016.	8,25				
30/06/2016	1053		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.		58,50			
30/06/2016	1054	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.	58,50				
30/06/2016	1055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.		58,50			
30/06/2016	1056	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.	58,50				
30/06/2016	1058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.		26,29			
30/06/2016	1059	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.	26,29				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**311.169,22**	**311.169,22**	**0,00**
01/07/2016	1084		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 231, Cheque 854.743, Nota Fiscal Eletrônica 1724 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".		1.047,80			
01/07/2016	1085	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 231, Cheque 854.743, Nota Fiscal Eletrônica 1724 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".	1.047,80				
01/07/2016	1086		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 232, Cheque 854.744, Nota Fiscal 089908 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.		116,44			
01/07/2016	1087	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 232, Cheque 854.744, Nota Fiscal 089908 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.	116,44				
01/07/2016	1091		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006792851 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-9409.		72,56			
01/07/2016	1092	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006792851 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-9409.	72,56				
01/07/2016	1093		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006793535 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-2443.		59,10			
01/07/2016	1094	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006793535 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-2443.	59,10				
Acumulado até o dia:						**312.465,12**	**312.465,12**	**0,00**
05/07/2016	1089		Liquidado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 234, Cheque 854.745, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 335968 ref. a Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.		120,00			
05/07/2016	1090		Pago a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 234, Cheque 854.745, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 335968 ref. a Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.	120,00				
05/07/2016	1096		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 70.501, Boleto Bancário 0716K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1097	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 70.501, Boleto Bancário 0716K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.	219,89				
05/07/2016	1099		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 236, Débito Automático em Conta Corrente 070502, Fatura de Serviços 697520367 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		319,46			
05/07/2016	1100	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 236, Débito Automático em Conta Corrente 070502, Fatura de Serviços 697520367 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	319,46				
05/07/2016	1102		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 70.503, Boleto Bancário 130137921401 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
05/07/2016	1103	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 70.503, Boleto Bancário 130137921401 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
05/07/2016	1154				98,10			
05/07/2016	1155	08/2016		98,10				
Acumulado até o dia:						**315.463,11**	**315.463,11**	**0,00**
06/07/2016	1106		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 70.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24418 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 07/2016.		243,00			
06/07/2016	1107	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 70.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24418 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 07/2016.	243,00				
06/07/2016	1109		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 70.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24419 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 07/2016.		122,00			
06/07/2016	1110	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 70.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24419 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 07/2016.	122,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**315.828,11**	**315.828,11**	**0,00**
07/07/2016	1112	48/2016	Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 854746, Nota Fiscal 089979 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.		504,90			
07/07/2016	1113	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 854746, Nota Fiscal 089979 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.	504,90				
Acumulado até o dia:						**316.333,01**	**316.333,01**	**0,00**
12/07/2016	1115	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 242, Cheque 854.747, Nota Fiscal Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S-10 Original mês 07/2016.		230,00			
12/07/2016	1116	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 242, Cheque 854.747, Nota Fiscal Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S-10 Original mês 07/2016.	230,00				
12/07/2016	1118		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 243, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária.		1.540,00			
12/07/2016	1119	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 243, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**318.103,01**	**318.103,01**	**0,00**
13/07/2016	1121		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária.		1.540,00			
13/07/2016	1122	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**319.643,01**	**319.643,01**	**0,00**
15/07/2016	1125		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 245, Cheque 854.748, Nota Fiscal Eletrônica 1.742 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".		1.554,80			
15/07/2016	1126	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 245, Cheque 854.748, Nota Fiscal Eletrônica 1.742 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".	1.554,80				
Acumulado até o dia:						**321.197,81**	**321.197,81**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	1128		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito 71.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 381 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.		950,00			
19/07/2016	1129	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito 71.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 381 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.	950,00				
19/07/2016	1131		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 71.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1.641 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
19/07/2016	1132	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 71.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1.641 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
19/07/2016	1134		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 71.903, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.		49,20			
19/07/2016	1135	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 71.903, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.	49,20				
19/07/2016	1137		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 71.904, Nota Fiscal 29758 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.		852,47			
19/07/2016	1138	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 71.904, Nota Fiscal 29758 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.	852,47				
Acumulado até o dia:						**323.219,48**	**323.219,48**	**0,00**
22/07/2016	1140	15/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 250, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		5.605,89			
22/07/2016	1141	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 250, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	5.605,89				
22/07/2016	1156		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 72.806, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.		1.740,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	1157	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 72.806, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.	1.740,12				
22/07/2016	1158	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 72.807, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.		1.233,31			
22/07/2016	1159	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 72.807, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pel7a aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.	1.233,31				
Acumulado até o dia:						**331.798,80**	**331.798,80**	**0,00**
26/07/2016	1168				2.000,00			
26/07/2016	1169	14/2016		2.000,00				
Acumulado até o dia:						**333.798,80**	**333.798,80**	**0,00**
28/07/2016	1152		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito 72.803, Guia FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.		1.081,24			
28/07/2016	1153	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito 72.803, Guia FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.	1.081,24				
28/07/2016	1164		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 72.808, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		135,16			
28/07/2016	1166	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 292 do empenho 256, Aviso de Débito 72.808, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	135,16				
28/07/2016	1172		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 72.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 389 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.671,92			
28/07/2016	1173	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 72.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 389 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.671,92				
28/07/2016	1175		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 72.809, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.000,00			
28/07/2016	1176	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 72.809, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	1178		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		736,07			
28/07/2016	1179	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	736,07				
28/07/2016	1181	02/2016	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 72.804, Boleto Bancário 0816M28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.		219,89			
28/07/2016	1182	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 72.804, Boleto Bancário 0816M28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.	219,89				
28/07/2016	1184		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 72.805, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		310,46			
28/07/2016	1185	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 72.805, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	310,46				
Acumulado até o dia:						**338.953,54**	**338.953,54**	**0,00**
29/07/2016	1187	64/2016	Liquidado a AMBIENTES NOBRE DECORAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Cheque 854.750, Nota Fiscal Eletrônica 123 ref. a Valor empenhado pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.		15.211,55			
29/07/2016	1188		Pago a AMBIENTES NOBRE DECORAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Cheque 854.750, Nota Fiscal Eletrônica 123 ref. a Valor empenhado pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.	15.211,55				
29/07/2016	1190		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 264, Cheque 854.751, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		3.800,00			
29/07/2016	1191	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 264, Cheque 854.751, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	3.800,00				
29/07/2016	1193	61/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 265, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		3.192,41			
29/07/2016	1194	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 265, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	3.192,41				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1196		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		1.064,14			
29/07/2016	1197	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	1.064,14				
29/07/2016	1211				8,67			
29/07/2016	1212	05/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 307 do empenho 268, Aviso de Débito 72.902, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) IRRF Férias 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, por multa de atraso no pagamento do DARF IRRF Férias de julho/2016.	8,67				
Acumulado até o dia:						**362.230,31**	**362.230,31**	**0,00**
31/07/2016	1202	05/2016	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 851890800590250, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		16,00			
31/07/2016	1203	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 851890800590250, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	16,00				
31/07/2016	1204		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 801.931.001.267.262, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		63,00			
31/07/2016	1205	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 801.931.001.267.262, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	63,00				
31/07/2016	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.301.085, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		10,20			
31/07/2016	1207	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.301.085, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	10,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.305.209, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		106,50			
31/07/2016	1209	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.305.209, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	106,50				
31/07/2016	1215				57,20			
31/07/2016	1216	149/2016		57,20				
31/07/2016	1218		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 270, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.		133,45			
31/07/2016	1222	100/2016	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.		4.555,83			
31/07/2016	1223	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.	4.555,83				
31/07/2016	1225		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 10.716, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2016.		42,80			
31/07/2016	1226	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 10.716, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/07/2016.	42,80				
31/07/2016	1227		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 1828811, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 28/07/2016.		8,80			
31/07/2016	1228	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 1828811, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 28/07/2016.	8,80				
31/07/2016	1230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.		58,50			
31/07/2016	1231	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.		58,50			
31/07/2016	1233	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.	58,50				
31/07/2016	1404	125/2016	Pago a CFO, liquidação 309 do empenho 270, Selecione... , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.	133,45				
Acumulado até o dia:						**367.341,09**	**367.341,09**	**0,00**
01/08/2016	1248		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 80.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24923 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 08/2016.		364,00			
01/08/2016	1249	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 80.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24923 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 08/2016.	364,00				
01/08/2016	1251	26/2016	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006814268 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		84,63			
01/08/2016	1252	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006814268 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	84,63				
01/08/2016	1253		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006813575 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/08/2016	1254	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006813575 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
Acumulado até o dia:						**367.918,97**	**367.918,97**	**0,00**
04/08/2016	1256		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito Automático em Conta Corrente 812.170.700.064.821, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.		27,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	1257	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito Automático em Conta Corrente 812.170.700.064.821, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						**367.945,97**	**367.945,97**	**0,00**
19/08/2016	1260		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 81.901, Boleto Bancário 463553 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.		115,01			
19/08/2016	1261	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 81.901, Boleto Bancário 463553 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.	115,01				
19/08/2016	1263	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 81.902, Boleto Bancário 000130139158741 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.768,59			
19/08/2016	1264	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 81.902, Boleto Bancário 000130139158741 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.768,59				
Acumulado até o dia:						**370.829,57**	**370.829,57**	**0,00**
22/08/2016	1266		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 34888 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		2.692,29			
22/08/2016	1267	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 34888 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	2.692,29				
Acumulado até o dia:						**373.521,86**	**373.521,86**	**0,00**
23/08/2016	1270	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque 854.752, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 08/2016.		434,00			
23/08/2016	1271	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque 854.752, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 08/2016.	434,00				
Acumulado até o dia:						**373.955,86**	**373.955,86**	**0,00**
24/08/2016	1273		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 281, Cheque 854.753, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.		6.351,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	1274	63/2016	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 281, Cheque 854.753, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.	6.351,00				
24/08/2016	1276		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 282, Cheque 854.754, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.		2.000,00			
24/08/2016	1277	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 282, Cheque 854.754, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.	2.000,00				
24/08/2016	1279		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 283, Cheque 854.755, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		3.800,00			
24/08/2016	1280	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 283, Cheque 854.755, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	3.800,00				
24/08/2016	1282		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.345,71			
24/08/2016	1283	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.345,71				
24/08/2016	1285	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito 11.135, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		2.772,50			
Acumulado até o dia:						**394.452,57**	**397.225,07**	**2.772,50C**
25/08/2016	1286	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito 11.135, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	2.772,50				
25/08/2016	1288	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito 82.505, Guia FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.008,18			
25/08/2016	1289	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito 82.505, Guia FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.008,18				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	1292		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 82.508, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		126,02			
25/08/2016	1293	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 82.508, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	126,02				
25/08/2016	1298		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		736,07			
25/08/2016	1299	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	736,07				
25/08/2016	1301		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 82.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1698 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/08/2016	1302	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 82.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1698 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
25/08/2016	1304		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 82.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 402 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.671,92			
25/08/2016	1305	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 82.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 402 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.671,92				
25/08/2016	1308		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.000,00			
25/08/2016	1309	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**401.937,26**	**401.937,26**	**0,00**
31/08/2016	1315	65/2016	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12.886 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de serviços de manutenção e revisão prestados em agosto/2016.		247,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1316	65/2016	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12.886 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de serviços de manutenção e revisão prestados em agosto/2016.	247,60				
31/08/2016	1317	65/2016	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Transferência Bancária 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica 44.005 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças em agosto/2016.		734,56			
31/08/2016	1318	65/2016	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Transferência Bancária 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica 44.005 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças em agosto/2016.	734,56				
31/08/2016	1320		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 294, Cheque 854.757, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.		3.959,66			
31/08/2016	1321	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 294, Cheque 854.757, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.	3.959,66				
31/08/2016	1323		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.180.800.001.484, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		16,00			
31/08/2016	1324	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.180.800.001.484, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	16,00				
31/08/2016	1325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.231.000.514.290, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		63,00			
31/08/2016	1326	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.231.000.514.290, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	63,00				
31/08/2016	1327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.278.748, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		13,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1328	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.278.748, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	13,60				
31/08/2016	1329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.282.726, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		106,50			
31/08/2016	1330	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.282.726, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	106,50				
31/08/2016	1374		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 298, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.		250,14			
31/08/2016	1375	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 298, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.	250,14				
31/08/2016	1377	125/2016	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.151.000.120.056, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 02/08/2016.		9,00			
31/08/2016	1378	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.151.000.120.056, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 02/08/2016.	9,00				
31/08/2016	1379		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.221.000.055.187, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 09/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1380	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.221.000.055.187, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 09/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.241.000.114.832, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 11/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1382	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.241.000.114.832, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 11/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.251.000.116.398, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 12/08/2016.		2,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1384	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.251.000.116.398, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 12/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.311.000.105.815, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 18/08/2016.		44,20			
31/08/2016	1386	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.311.000.105.815, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 18/08/2016.	44,20				
31/08/2016	1387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.361.000.115.185, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 23/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1388	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.361.000.115.185, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 23/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.371.000.112.107, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 24/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1390	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.371.000.112.107, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 24/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.391.000.106.371, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 26/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1392	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.391.000.106.371, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 26/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1393		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.421.000.114.746, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 29/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1394	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.421.000.114.746, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 29/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.441.000.111.679, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 31/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1396	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.441.000.111.679, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 31/08/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1400		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 10816, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 15/08/2016.		42,80			
31/08/2016	1401	100/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 10816, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 15/08/2016.	42,80				
31/08/2016	1402		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 6969767, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 23/08/2016.		8,80			
31/08/2016	1403	100/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 6969767, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 23/08/2016.	8,80				
31/08/2016	1406		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x 02/08/2016.		58,50			
31/08/2016	1407	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x 02/08/2016.	58,50				
31/08/2016	1408		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/08/2016.		58,50			
31/08/2016	1409	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/08/2016.	58,50				
31/08/2016	1531		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 333, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.		7.857,29			
31/08/2016	1532	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 333, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.	7.857,29				
Acumulado até o dia:						**415.436,01**	**415.436,01**	**0,00**
01/09/2016	1423		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25.904 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 09/2016.		606,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	1424	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25.904 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 09/2016.	606,00				
01/09/2016	1429		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006834481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/09/2016	1430	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006834481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/09/2016	1431		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006835136 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		76,71			
01/09/2016	1432	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006835136 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	76,71				
01/09/2016	1434		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 303, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
01/09/2016	1435	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 303, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**417.787,97**	**417.787,97**	**0,00**
02/09/2016	1436		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 305, Transferência Entre Contas Ag. 3.851-2 CC 6.010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhadoValor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
02/09/2016	1437	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 305, Transferência Entre Contas Ag. 3.851-2 CC 6.010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhadoValor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
02/09/2016	1439		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 90.201, Boleto Bancário 0916J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	1440	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 90.201, Boleto Bancário 0916J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.	219,89				
02/09/2016	1442		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito 90.202, Boleto Bancário 130140472291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
02/09/2016	1443	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito 90.202, Boleto Bancário 130140472291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**422.235,81**	**422.235,81**	**0,00**
05/09/2016	1445		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 308, Aviso de Débito 090.203, Fatura de Serviços 712028612 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.		270,42			
05/09/2016	1446	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 308, Aviso de Débito 090.203, Fatura de Serviços 712028612 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**422.506,23**	**422.506,23**	**0,00**
06/09/2016	1448		Liquidado a José Macias de Barros, liquidação do empenho 309, Cheque 854.758, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.		780,00			
06/09/2016	1449	66/2016	Pago a José Macias de Barros, liquidação do empenho 309, Cheque 854.758, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.	780,00				
Acumulado até o dia:						**423.286,23**	**423.286,23**	**0,00**
08/09/2016	1451		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito 90.801, Boleto Bancário 1798418 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
08/09/2016	1452	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito 90.801, Boleto Bancário 1798418 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**423.397,89**	**423.397,89**	**0,00**
20/09/2016	1454	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 311, Cheque 854.759, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.		232,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	1455	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 311, Cheque 854.759, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.	232,00				
Acumulado até o dia:						**423.629,89**	**423.629,89**	**0,00**
21/09/2016	1457	29/2016	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 312, Cheque 854.760, Nota Fiscal Eletrônica 28.561 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.		431,38			
21/09/2016	1458	29/2016	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 312, Cheque 854.760, Nota Fiscal Eletrônica 28.561 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.	431,38				
21/09/2016	1460		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 92.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1733 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
21/09/2016	1461	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 92.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1733 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
21/09/2016	1463		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 256 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.000,00			
21/09/2016	1464	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 256 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.000,00				
21/09/2016	1466		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		736,07			
21/09/2016	1467	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	736,07				
21/09/2016	1469	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		48,94			
21/09/2016	1470	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	48,94				
Acumulado até o dia:						**426.016,28**	**426.016,28**	**0,00**
22/09/2016	1472	36/2016	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária 553.851.000.011.518, Nota Fiscal Eletrônica 128.069 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.		643,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	1473	36/2016	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária 553.851.000.011.518, Nota Fiscal Eletrônica 128.069 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.	643,60				
22/09/2016	1475	68/2016	Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária 554.544.000.041.704, Nota Fiscal Eletrônica 65.687 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.		358,65			
22/09/2016	1476	68/2016	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária 554.544.000.041.704, Nota Fiscal Eletrônica 65.687 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.	358,65				
22/09/2016	1478		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
22/09/2016	1479	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**438.556,65**	**438.556,65**	**0,00**
23/09/2016	1481	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		2.538,40			
23/09/2016	1482	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	2.538,40				
23/09/2016	1484	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito 92.304, Guia FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		923,04			
23/09/2016	1485	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito 92.304, Guia FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	923,04				
23/09/2016	1491	67/2016	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 1601 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios (café e leite em pó) em setembro/2016.		899,20			
23/09/2016	1492	67/2016	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 1601 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios (café e leite em pó) em setembro/2016.	899,20				
23/09/2016	1494	67/2016	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 323, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 108.510 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.		616,68			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	1495	67/2016	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 323, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 108.510 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.	616,68				
23/09/2016	1497		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 92.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 421 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.671,92			
23/09/2016	1498	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 92.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 421 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.671,92				
23/09/2016	1500		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 092302, Nota Fiscal 40721 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		912,21			
23/09/2016	1501	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 092302, Nota Fiscal 40721 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	912,21				
23/09/2016	1503		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 92.303, Fatura 09/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		49,20			
23/09/2016	1504	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 92.303, Fatura 09/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	49,20				
23/09/2016	1507		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 327, Aviso de Débito 92.308, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		115,38			
23/09/2016	1508	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 327, Aviso de Débito 92.308, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	115,38				
23/09/2016	1510		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 328, Cheque 854.761, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.725,74			
23/09/2016	1511	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 328, Cheque 854.761, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.725,74				
Acumulado até o dia:						**448.008,42**	**448.008,42**	**0,00**
26/09/2016	1513		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 329, Cheque 854.762, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	1514	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 329, Cheque 854.762, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..	3.800,00				
26/09/2016	1516		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 330, Cheque 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.		2.000,00			
26/09/2016	1517	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 330, Cheque 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**453.808,42**	**453.808,42**	**0,00**
29/09/2016	1519		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.		1.540,00			
29/09/2016	1520	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**455.348,42**	**455.348,42**	**0,00**
30/09/2016	1522		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 892.520.800.001.307, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 08/09/2016.		16,00			
30/09/2016	1523	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 892.520.800.001.307, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 08/09/2016.	16,00				
30/09/2016	1524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 802.561.000.788.880, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 12/09/2016.		63,00			
30/09/2016	1525	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 802.561.000.788.880, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 12/09/2016.	63,00				
30/09/2016	1526		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.165.954, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x 23/09/2016.		20,40			
30/09/2016	1527	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.165.954, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x 23/09/2016.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1528		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.166.319, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 23/09/2016.		106,50			
30/09/2016	1529	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.166.319, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 23/09/2016.	106,50				
30/09/2016	1535		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 334, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.		4.185,78			
30/09/2016	1536	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 334, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.	4.185,78				
30/09/2016	1538		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 10916, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016.		42,80			
30/09/2016	1539	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 10916, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016. Tarifa debitada em 15/09/2016.	42,80				
30/09/2016	1542		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito varios débitos, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.		36,40			
30/09/2016	1543	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito varios débitos, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.	36,40				
30/09/2016	1546		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 337, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.		90,96			
30/09/2016	1547	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 337, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.	90,96				
30/09/2016	1550		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. débito em 02/09/2016.		58,50			
30/09/2016	1551	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. débito em 02/09/2016.	58,50				
30/09/2016	1552		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. Débito em 02/09/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1553	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. Débito em 02/09/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**460.027,26**	**460.027,26**	**0,00**
03/10/2016	1570		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 339, Débito Automático em Conta Corrente 100.301, Fatura de Serviços 717908006 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.		274,62			
03/10/2016	1571	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 339, Débito Automático em Conta Corrente 100.301, Fatura de Serviços 717908006 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.	274,62				
03/10/2016	1573		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 100.302, Boleto Bancário 1016O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.		219,89			
03/10/2016	1574	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 100.302, Boleto Bancário 1016O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.	219,89				
03/10/2016	1576		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito 100.303, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26170 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 10/2016.		606,00			
03/10/2016	1577	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito 100.303, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26170 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 10/2016.	606,00				
03/10/2016	1579		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito 100.304, Boleto Bancário 504309 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
03/10/2016	1580	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito 100.304, Boleto Bancário 504309 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
03/10/2016	1582		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito 100.305, Boleto Bancário 000130141710461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	1583	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito 100.305, Boleto Bancário 000130141710461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
03/10/2016	1585		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006854690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
03/10/2016	1586	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006854690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
03/10/2016	1587		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006855337 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		90,10			
03/10/2016	1588	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006855337 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	90,10				
Acumulado até o dia:						**464.158,25**	**464.158,25**	**0,00**
05/10/2016	1590	71/2016	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 345, Cheque 854.764, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.		1.560,00			
05/10/2016	1591	71/2016	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 345, Cheque 854.764, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						**465.718,25**	**465.718,25**	**0,00**
10/10/2016	1593	39/2016	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 346, Cheque 854.765, Nota Fiscal Eletrônica 9315 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		527,63			
10/10/2016	1594	39/2016	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 346, Cheque 854.765, Nota Fiscal Eletrônica 9315 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	527,63				
10/10/2016	1596	74/2016	Liquidado a Porto & Porto LTDA, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 554.433.000.006.938, Nota Fiscal Eletrônica 10.017 ref. a Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		468,00			
10/10/2016	1597	74/2016	Pago a Porto & Porto LTDA, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 554.433.000.006.938, Nota Fiscal Eletrônica 10.017 ref. a Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	468,00				
10/10/2016	1599	72/2016	Liquidado a L S Araujo Junior ME, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 554.544.000.014.280, Nota Fiscal Eletrônica 1.479 ref. a Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.363,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	1600	72/2016	Pago a L S Araujo Junior ME, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 554.544.000.014.280, Nota Fiscal Eletrônica 1.479 ref. a Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.363,00				
10/10/2016	1602	73/2016	Liquidado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal Eletrônica 2.638 ref. a Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		595,81			
10/10/2016	1603	73/2016	Pago a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal Eletrônica 2.638 ref. a Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	595,81				
Acumulado até o dia:						**468.672,69**	**468.672,69**	**0,00**
13/10/2016	1605	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 350, Cheque 854.766, Nota Fiscal Eletrônica 244 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.		464,05			
13/10/2016	1606	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 350, Cheque 854.766, Nota Fiscal Eletrônica 244 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.	464,05				
Acumulado até o dia:						**469.136,74**	**469.136,74**	**0,00**
14/10/2016	1612		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 351, Cheque 854.767, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 263 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.		1.557,27			
14/10/2016	1613	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 351, Cheque 854.767, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 263 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.	1.557,27				
Acumulado até o dia:						**470.694,01**	**470.694,01**	**0,00**
17/10/2016	1621		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 101.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxas 3002260600 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.		44,00			
17/10/2016	1622	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 101.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxas 3002260600 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**470.738,01**	**470.738,01**	**0,00**
18/10/2016	1624	82/2016	Liquidado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 355, Transferência Entre Contas 550.261.000.063.606, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1230 ref. a Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	1625		Pago a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 355, Transferência Entre Contas 550.261.000.063.606, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1230 ref. a Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**472.238,01**	**472.238,01**	**0,00**
20/10/2016	1628		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 356, Cheque 854.769, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.		343,29			
20/10/2016	1629	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 356, Cheque 854.769, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.	343,29				
Acumulado até o dia:						**472.581,30**	**472.581,30**	**0,00**
21/10/2016	1632		Liquidado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária 553.074.000.027.904, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
21/10/2016	1633		Pago a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária 553.074.000.027.904, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
21/10/2016	1635		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária 554.433.000.014.098, Nota Fiscal Eletrônica 2130 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.		720,00			
21/10/2016	1636		Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária 554.433.000.014.098, Nota Fiscal Eletrônica 2130 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.	720,00				
Acumulado até o dia:						**473.387,25**	**473.387,25**	**0,00**
24/10/2016	1638		Liquidado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária 550.261.000.097.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1639	85,95	Pago a Márcia Núbia Aranha Corrêa, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária 550.261.000.097.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	1641		Liquidado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária 554.433.000.039.322, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1642		Pago a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária 554.433.000.039.322, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
24/10/2016	1644		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/10/2016	1645	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
24/10/2016	1657		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito 102.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002264360 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		44,00			
24/10/2016	1658	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito 102.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002264360 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	44,00				
24/10/2016	1660		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		57,78			
24/10/2016	1661	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	57,78				
Acumulado até o dia:						**485.199,05**	**485.199,05**	**0,00**
25/10/2016	1647		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 102.508, Guia GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		2.538,40			
25/10/2016	1648	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 102.508, Guia GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	2.538,40				
25/10/2016	1650		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 102.507, Guia FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		923,04			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1651	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 102.507, Guia FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	923,04				
25/10/2016	1665		Liquidado a Suely Araújo Campos, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 550.130.000.049.482, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1666		Pago a Suely Araújo Campos, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 550.130.000.049.482, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
25/10/2016	1668		Liquidado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária 554.433.000.011.303, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1669		Pago a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária 554.433.000.011.303, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
25/10/2016	1671		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 368, Aviso de Débito 102.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1790 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/10/2016	1672	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 368, Aviso de Débito 102.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1790 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
25/10/2016	1674		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 369, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal Eletrônica 259 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.000,00			
25/10/2016	1675	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 369, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal Eletrônica 259 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.000,00				
25/10/2016	1677		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		736,07			
25/10/2016	1678	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	736,07				
25/10/2016	1680		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 371, Aviso de Débito 102.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 432 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.671,92			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1681	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 371, Aviso de Débito 102.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 432 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.671,92				
25/10/2016	1683		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 372, Aviso de Débito 102.505, Nota Fiscal 51.707 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.		944,94			
25/10/2016	1684	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 372, Aviso de Débito 102.505, Nota Fiscal 51.707 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.	944,94				
25/10/2016	1686				49,20			
25/10/2016	1687	11/2016		49,20				
25/10/2016	1689		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 102.509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		115,38			
25/10/2016	1690	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 102.509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	115,38				
25/10/2016	1692		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 375, Cheque 854.770, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		3.800,00			
25/10/2016	1693	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 375, Cheque 854.770, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	3.800,00				
25/10/2016	1695		Liquidado a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária 552.825.000.054.907, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1696		Pago a Renata Villas Boas da Silva, liquidação 454 do empenho 376, Transferência Bancária 552.825.000.054.907, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Renata Villas Bôas da Silva, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 54.907-x de Christopher Serrano de Andrade, conforme declaração assinada.	85,95				
Acumulado até o dia:						**497.405,85**	**497.405,85**	**0,00**
26/10/2016	1698		Liquidado a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária 554.433.000.035.515, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	1699		Pago a Jamille dos Passos Lacerda, liquidação 455 do empenho 377, Transferência Bancária 554.433.000.035.515, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Jamille dos Passos Lacerda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 35.515-1 de Nancy Coelho Paraguassu, conforme declaração assinada.	85,95				
Acumulado até o dia:						**497.491,80**	**497.491,80**	**0,00**
27/10/2016	1701		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 378, Débito Automático em Conta Corrente 102.703, Fatura de Serviços 724751488 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.		272,35			
27/10/2016	1702	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 378, Débito Automático em Conta Corrente 102.703, Fatura de Serviços 724751488 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.	272,35				
27/10/2016	1705		Liquidado a Daiana V. da Silva - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 854.771, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 69 ref. a Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.		290,00			
27/10/2016	1706	78/2016	Pago a Daiana V. da Silva - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 854.771, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 69 ref. a Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.	290,00				
27/10/2016	1708		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 102.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002265567 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		49,50			
27/10/2016	1709	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 102.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002265567 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	49,50				
27/10/2016	1711		Liquidado a Erika de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 554.433.000.078.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1712	76/2016	Pago a Erika de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 554.433.000.078.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
27/10/2016	1714		Liquidado a Aretuza Luanny Costa Barriga, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 554.433.000.019.570, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1715	76/2016	Pago a Aretuza Luanny Costa Barriga, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 554.433.000.019.570, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**498.275,55**	**498.275,55**	**0,00**
31/10/2016	1717	76/2016	Liquidado a Elaine Cristina Morais Pires, liquidação do empenho 383, Cheque 854.774, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
31/10/2016	1718	76/2016	Pago a Elaine Cristina Morais Pires, liquidação do empenho 383, Cheque 854.774, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
31/10/2016	1720	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 384, Cheque 854.775, Nota Fiscal Eletrônica 7.983 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.		271,01			
31/10/2016	1721	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 384, Cheque 854.775, Nota Fiscal Eletrônica 7.983 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.	271,01				
31/10/2016	1723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 882.810.800.001.163, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 07/10/2016.		16,00			
31/10/2016	1724	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 882.810.800.001.163, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 07/10/2016.	16,00				
31/10/2016	1725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 802.841.400.215.612, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 11/10/2016.		63,00			
31/10/2016	1726	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 802.841.400.215.612, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 11/10/2016.	63,00				
31/10/2016	1727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.102.861, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		20,40			
31/10/2016	1728	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.102.861, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	20,40				
31/10/2016	1729		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.107.164, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		106,50			
31/10/2016	1730	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.107.164, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	106,50				
31/10/2016	1731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 862.990.800.426.225, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		32,15			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1732	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 862.990.800.426.225, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	32,15				
31/10/2016	1738		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 386, Débito Automático em Conta Corrente Vários débitos, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.		26,00			
31/10/2016	1739	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 386, Débito Automático em Conta Corrente Vários débitos, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.	26,00				
31/10/2016	1742		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.		219,82			
31/10/2016	1743	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.	219,82				
31/10/2016	1747		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 31016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Em 14/10/2016.		42,80			
31/10/2016	1748	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2016. Em 14/10/2016.	42,80				
31/10/2016	1749		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 9557291, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Em 17/10/2016.		8,80			
31/10/2016	1750	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 9557291, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2016. Tarifa do dia 17/10/2016.	8,80				
31/10/2016	1752		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.		58,50			
31/10/2016	1753	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.	58,50				
31/10/2016	1754		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1755	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.	58,50				
31/10/2016	1757		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 391, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.		3.986,32			
31/10/2016	1758	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 391, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.	3.986,32				
Acumulado até o dia:						**503.271,30**	**503.271,30**	**0,00**
01/11/2016	1760		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 392, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.		1.400,00			
01/11/2016	1761	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 392, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.	1.400,00				
01/11/2016	1763		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443.		140,77			
01/11/2016	1764	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/11/2016	1765		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		74,58			
01/11/2016	1766	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	74,58				
01/11/2016	1907		Liquidado a Anayara Melo Miranda, liquidação do empenho 431, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 36.315-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	1908	76/2016	Pago a Anayara Melo Miranda, liquidação do empenho 431, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 36.315-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.	85,95				
Acumulado até o dia:						**504.972,60**	**504.972,60**	**0,00**
03/11/2016	1768		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito 110.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.806 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 11/2016.		606,00			
03/11/2016	1769	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito 110.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.806 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 11/2016.	606,00				
03/11/2016	1771	75/2016	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 395, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 14.098-8, Nota Fiscal Eletrônica 2.138 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.		1.020,00			
03/11/2016	1772	75/2016	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 395, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 14.098-8, Nota Fiscal Eletrônica 2.138 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.	1.020,00				
03/11/2016	1774		Liquidado a Thiago de Lima Rodrigues, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária Ag. 1902-X C/C 5257-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
03/11/2016	1775	76/2016	Pago a Thiago de Lima Rodrigues, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária Ag. 1902-X C/C 5257-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
03/11/2016	1777		Liquidado a Laércio Maurício Guerra, liquidação do empenho 397, Transferência Entre Contas Ag. 3.346-4 C/C 21.560-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
03/11/2016	1778	76/2016	Pago a Laércio Maurício Guerra, liquidação do empenho 397, Transferência Entre Contas Ag. 3.346-4 C/C 21.560-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
03/11/2016	1780		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 398, Aviso de Débito 110.302, Boleto Bancário 1116J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.		219,89			
03/11/2016	1781	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 398, Aviso de Débito 110.302, Boleto Bancário 1116J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.	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:						**506.990,39**	**506.990,39**	**0,00**
04/11/2016	1783		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 399, Cheque 854.776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.		1.500,00			
04/11/2016	1784	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 399, Cheque 854.776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.	1.500,00				
04/11/2016	1786		Liquidado a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 400, Cheque 854.777, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
04/11/2016	1787	76/2016	Pago a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 400, Cheque 854.777, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**508.576,34**	**508.576,34**	**0,00**
07/11/2016	1792		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito 110.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		60,50			
07/11/2016	1793	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito 110.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	60,50				
07/11/2016	1795		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 403, Aviso de Débito 110.702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		99,00			
07/11/2016	1796	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 403, Aviso de Débito 110.702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						**508.735,84**	**508.735,84**	**0,00**
08/11/2016	1789		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 401, Cheque 854.778, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 46 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.		19.300,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	1790	63/2016	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 401, Cheque 854.778, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 46 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.	19.300,00				
08/11/2016	1798	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 404, Aviso de Débito 110.801, Boleto Bancário 130143023141 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
08/11/2016	1799	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 404, Aviso de Débito 110.801, Boleto Bancário 130143023141 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
08/11/2016	1801		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito 110.802, Boleto Bancário 000000524072-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.		111,66			
08/11/2016	1802	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito 110.802, Boleto Bancário 000000524072-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.	111,66				
08/11/2016	1804		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito 110.803, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		49,20			
08/11/2016	1805	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito 110.803, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**530.884,65**	**530.884,65**	**0,00**
18/11/2016	1807	80/2016	Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 407, Cheque 854.779, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.		224,58			
18/11/2016	1808		Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação 491 do empenho 407, Cheque 854.779, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016. Obs.: o valor originalmente pago foi de R$ 224,58, sendo que o valor correto era de R$ 118,72. Posteriormente o pagamento a maior foi reconhecido, sendo devolvido pelo Cartório Jucá Cruz no dia 28/11/2016 o valor de R$ 105,86.	224,58				
18/11/2016	1929		Estorno do pagamento 493 pago a Cartório Jucá Cruz, empenho 407, Transferência Bancária 57.578.032.470.003, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.		105,86			
18/11/2016	2109			105,86				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**531.215,09**	**531.215,09**	**0,00**
21/11/2016	1810		Liquidado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, liquidação do empenho 408, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
21/11/2016	1811	76/2016	Pago a Edecir Decio Cargnin Bisognin, liquidação do empenho 408, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**531.301,04**	**531.301,04**	**0,00**
23/11/2016	1813		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 409, Cheque 854.780, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 273 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.		1.099,73			
23/11/2016	1814	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 409, Cheque 854.780, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 273 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.	1.099,73				
23/11/2016	1816		Liquidado a Natália Terra da Costa Gemaque, liquidação do empenho 410, Transferência Entre Contas Ag. 3.024-4 C/C 146-5, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
23/11/2016	1817	76/2016	Pago a Natália Terra da Costa Gemaque, liquidação do empenho 410, Transferência Entre Contas Ag. 3.024-4 C/C 146-5, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
23/11/2016	1819		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		706,21			
23/11/2016	1820	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	706,21				
23/11/2016	1823		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 412, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 46931 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		43,24			
23/11/2016	1824	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 412, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 46931 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	43,24				
Acumulado até o dia:						**533.236,17**	**533.236,17**	**0,00**
24/11/2016	1826		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.		700,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	1827	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.	700,00				
24/11/2016	1829		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/11/2016	1830	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
24/11/2016	1832		Liquidado a John Lennon Barros Pimenta, liquidação do empenho 415, Transferência Entre Contas Ag. 4435-0 C/C 18518-3, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/11/2016	1833	76/2016	Pago a John Lennon Barros Pimenta, liquidação do empenho 415, Transferência Entre Contas Ag. 4435-0 C/C 18518-3, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**545.560,24**	**545.560,24**	**0,00**
25/11/2016	1839		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito 112.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1845 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/11/2016	1840	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito 112.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1845 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
25/11/2016	1845		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 419, Aviso de Débito 112.504, Guia GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		2.538,40			
25/11/2016	1848		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito 112.505, Guia FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		923,04			
25/11/2016	1849	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito 112.505, Guia FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	923,04				
25/11/2016	1851		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 421, Aviso de Débito 112.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		115,38			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	1852	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 421, Aviso de Débito 112.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	115,38				
25/11/2016	1854		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 422, Cheque 854.781, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.		3.800,00			
25/11/2016	1855	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 422, Cheque 854.781, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.	3.800,00				
25/11/2016	1891				1.000,00			
25/11/2016	1892	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação 517 do empenho 416, Aviso de Débito 112.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 262 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	1.000,00				
25/11/2016	2019	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 502 do empenho 419, Aviso de Débito 112.504, Guia GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**554.107,06**	**554.107,06**	**0,00**
28/11/2016	1842		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito 112.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 443 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		1.671,92			
28/11/2016	1843	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito 112.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 443 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	1.671,92				
28/11/2016	1857				85,95			
28/11/2016	1858	76/2016	Pago a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, liquidação 506 do empenho 423, Transferência Bancária Ag. 2825-8 C/C 29.567-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**555.864,93**	**555.864,93**	**0,00**
29/11/2016	1860		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		2.346,81			
29/11/2016	1861	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	2.346,81				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	1863		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		782,27			
29/11/2016	1864	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	782,27				
Acumulado até o dia:						**558.994,01**	**558.994,01**	**0,00**
30/11/2016	1869		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		736,07			
30/11/2016	1870	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 509 do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	736,07				
30/11/2016	1873		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 427, Aviso de Débito 113.004, Boleto Bancário 1216K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.		219,89			
30/11/2016	1874	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 427, Aviso de Débito 113.004, Boleto Bancário 1216K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.	219,89				
30/11/2016	1876		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 428, Débito Automático em Conta Corrente 113.002, Fatura de Serviços 732496857 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.		275,54			
30/11/2016	1877	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 428, Débito Automático em Conta Corrente 113.002, Fatura de Serviços 732496857 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.	275,54				
30/11/2016	1879	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 429, Cheque 85.4782, Nota Fiscal Eletrônica 8.057 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.		260,01			
30/11/2016	1880	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 429, Cheque 854.782, Nota Fiscal Eletrônica 8.057 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.	260,01				
30/11/2016	1883		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 893.130.800.001.277, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1884	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 893.130.800.001.277, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 08/11/2016.	16,00				
30/11/2016	1885		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 873.151.001.989.010, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.		63,00			
30/11/2016	1886	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 873.151.001.989.010, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 10/11/2016.	63,00				
30/11/2016	1887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.507.783, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		20,40			
30/11/2016	1888	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.507.783, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	20,40				
30/11/2016	1889		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.512.410, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		106,50			
30/11/2016	1890	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.512.410, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	106,50				
30/11/2016	1910		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016.		58,50			
30/11/2016	1911	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.	58,50				
30/11/2016	1912		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1913	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.	58,50				
30/11/2016	1917		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 433, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.		166,76			
30/11/2016	1918	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 433, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.	166,76				
30/11/2016	1921		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 434, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.		4.618,61			
30/11/2016	1922	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 434, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.	4.618,61				
30/11/2016	1924		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 14/11/2016.		42,80			
30/11/2016	1925	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 14/11/2016.	42,80				
30/11/2016	1926		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 8390574, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		8,80			
30/11/2016	1927	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 8390574, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	8,80				
30/11/2016	1931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.061.000.120.641, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 01/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1932	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.061.000.120.641, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 01/11/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1933		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.211.000.124.719, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 16/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1934	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.211.000.124.719, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 16/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1935		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.221.000.054.836, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 17/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1936	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.221.000.054.836, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 17/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1937		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.231.000.119.648, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 18/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1938	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.231.000.119.648, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 18/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.281.000.114.754, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 23/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1940	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.281.000.114.754, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 23/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1941		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.291.000.101.910, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 24/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1942	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.291.000.101.910, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 24/11/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1943		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.301.000.103.721, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1944	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.301.000.103.721, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.341.000.112.752, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 29/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1946	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.341.000.112.752, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 29/11/2016.	2,60				
Acumulado até o dia:						**565.666,19**	**565.666,19**	**0,00**
01/12/2016	1957		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006893999 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/12/2016	1958	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006893999 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/12/2016	1959		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006894642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		74,58			
01/12/2016	1960	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006894642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	74,58				
Acumulado até o dia:						**565.881,54**	**565.881,54**	**0,00**
02/12/2016	1962		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 438, Aviso de Débito 120.201, Boleto Bancário 130144217581 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	1963	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 438, Aviso de Débito 120.201, Boleto Bancário 130144217581 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
02/12/2016	1965		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 439, Aviso de Débito 120.202, Boleto Bancário 543167 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
02/12/2016	1966	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 439, Aviso de Débito 120.202, Boleto Bancário 543167 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
02/12/2016	1969		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 440, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27489 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 11/2016.		485,00			
02/12/2016	1970	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 440, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27489 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 11/2016.	485,00				
Acumulado até o dia:						**569.166,15**	**569.166,15**	**0,00**
07/12/2016	2057		Liquidado a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 441, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 37.969-70, Documentos Diversos 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 dia 08/12/2016.		1.050,00			
07/12/2016	2058	83/2016	Pago a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 441, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 37.969-70, Documentos Diversos 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 dia 08/12/2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**570.216,15**	**570.216,15**	**0,00**
09/12/2016	1973		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 442, Cheque 854.783, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 281 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		2.658,72			
09/12/2016	1974	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação 538 do empenho 442, Cheque 854.783, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 281 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida em dezembro/2016.	2.658,72				
Acumulado até o dia:						**572.874,87**	**572.874,87**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	1976		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 443, Cheque 854.784, Nota Fiscal Eletrônica 1.924 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.		1.720,00			
13/12/2016	1977	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 443, Cheque 854.784, Nota Fiscal Eletrônica 1.924 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.	1.720,00				
13/12/2016	1979		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 444, Cheque 854.785, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		1.500,00			
13/12/2016	1980	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 444, Cheque 854.785, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em novembro/2016.	1.500,00				
13/12/2016	1982	84/2016	Liquidado a L. Carlos dos Santos - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 854.786, Nota Fiscal 001766 ref. a Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.		91,00			
13/12/2016	1983	84/2016	Pago a L. Carlos dos Santos - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 854.786, Nota Fiscal 001766 ref. a Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.	91,00				
Acumulado até o dia:						**576.185,87**	**576.185,87**	**0,00**
14/12/2016	1985		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 446, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 024713 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		44,60			
14/12/2016	1986	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 446, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 024713 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	44,60				
14/12/2016	1991		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		137,54			
14/12/2016	1992	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	137,54				
14/12/2016	1994	10/2016	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		736,07			
14/12/2016	1995	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	736,07				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	1997		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito 121.404, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 265 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		1.000,00			
14/12/2016	1998	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito 121.404, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 265 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**578.104,08**	**578.104,08**	**0,00**
15/12/2016	2000		Liquidado a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 451, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 17.838-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
15/12/2016	2001	76/2016	Pago a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 451, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 17.838-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
15/12/2016	2005		Liquidado a Juliana Lemos Drago, liquidação do empenho 452, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 102.469-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.		85,95			
15/12/2016	2006	76/2016	Pago a Juliana Lemos Drago, liquidação do empenho 452, Transferência Entre Contas Ag. 261 -5 C/C 102.469-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.	85,95				
15/12/2016	2008		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 453, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.124,64			
15/12/2016	2009	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 453, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.124,64				
15/12/2016	2011	60/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 454, Débito Automático em Conta Corrente 26.443, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,05			
15/12/2016	2012	60/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 454, Débito Automático em Conta Corrente 26.443, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,05				
Acumulado até o dia:						**593.169,67**	**593.169,67**	**0,00**
16/12/2016	2014		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito 121.605, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		122,55			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2015	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito 121.605, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	122,55				
16/12/2016	2017		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito 121.607, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 2º PARCELA DO 13° ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		57,69			
16/12/2016	2018		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito 121.607, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 2º PARCELA DO 13° ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	57,69				
16/12/2016	2021		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 457, Aviso de Débito 121.601, Guia GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.		2.695,83			
16/12/2016	2022	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 457, Aviso de Débito 121.601, Guia GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.	2.695,83				
16/12/2016	2024		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 458, Aviso de Débito 121.602, Guia GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.		2.538,40			
16/12/2016	2025	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 458, Aviso de Débito 121.602, Guia GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.	2.538,40				
16/12/2016	2027		Liquidado a Tays Mata Camara, liquidação do empenho 459, Transferência Entre Contas Ag. 2.580-1 C/C 21.185-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
16/12/2016	2028	76/2016	Pago a Tays Mata Camara, liquidação do empenho 459, Transferência Entre Contas Ag. 2.580 -1 C/C 21.185-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
16/12/2016	2030		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 460, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 51.115-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1903 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
16/12/2016	2031	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 460, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 51.115-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1903 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
16/12/2016	2033		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito 121.603, Guia FGTS 13º e FOLHA 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.		1.441,82			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2034	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito 121.603, Guia FGTS 13º e FOLHA 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.	1.441,82				
16/12/2016	2043		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito 121.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 451 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.		1.671,92			
16/12/2016	2044	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito 121.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 451 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.	1.671,92				
16/12/2016	2046		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 463, Cheque 854.787, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		3.800,00			
16/12/2016	2047	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 463, Cheque 854.787, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**605.753,83**	**605.753,83**	**0,00**
20/12/2016	2049		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 464, Cheque 854.788, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		1.500,00			
20/12/2016	2050	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 464, Cheque 854.788, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	1.500,00				
20/12/2016	2052		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito 122.001, Fatura de Serviços 739927439 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		416,03			
20/12/2016	2053	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 561 do empenho 465, Aviso de Débito 122.001, Fatura de Serviços 739927439 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 em dezembro/2016.	416,03				
20/12/2016	2055	12/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 466, Cheque 854.789, Nota Fiscal Eletrônica 319 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.		384,00			
20/12/2016	2056	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 466, Cheque 854.789, Nota Fiscal Eletrônica 319 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.	384,00				
Acumulado até o dia:						**608.053,86**	**608.053,86**	**0,00**
27/12/2016	2062		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 467, Aviso de Débito 122.701, Boleto Bancário 0117K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2016	2063	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 467, Aviso de Débito 122.701, Boleto Bancário 0117K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**608.273,75**	**608.273,75**	**0,00**
31/12/2016	2065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 893.420.800.001.188, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.		16,00			
31/12/2016	2066	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 893.420.800.001.188, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.	16,00				
31/12/2016	2067		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 803.471.001.471.635, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 12/12/2016.		63,00			
31/12/2016	2068	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 803.471.001.471.635, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 12/12/2016.	63,00				
31/12/2016	2069		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.307, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		20,40			
31/12/2016	2070	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.307, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	20,40				
31/12/2016	2071		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.308, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		17,00			
31/12/2016	2072	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.308, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	17,00				
31/12/2016	2073		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.239, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2074	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.239, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	106,50				
31/12/2016	2075		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.240, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		106,50			
31/12/2016	2076	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.240, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	106,50				
31/12/2016	2082		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 469, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.		2.795,62			
31/12/2016	2083	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 469, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.	2.795,62				
31/12/2016	2085		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 470, Débito Automático em Conta Corrente 11216, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.		42,80			
31/12/2016	2086	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 470, Débito Automático em Conta Corrente 11216, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.	42,80				
31/12/2016	2088		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.371.000.113.433, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2089	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.371.000.113.433, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2090		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.421.000.054.501, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2091	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.421.000.054.501, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2092		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.491.200.054.881, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 14/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2093	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.491.200.054.881, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 14/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2094		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.631.000.044.198, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 28/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2095	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.631.000.044.198, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 28/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2096		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.651.000.052.436, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa 30/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2097	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.651.000.052.436, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa 30/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2101		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 472, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.		128,86			
31/12/2016	2102	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 472, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.	128,86				
31/12/2016	2104		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		58,50			
31/12/2016	2105	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 579 do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2106		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		58,50			
31/12/2016	2107	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**611.700,43**	**611.700,43**	**0,00**
Conta:	2.1.8.9.2.02 - Depósitos oriundos de terceiros de origem não identificáveis		Saldo anterior:					**205,61C**
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**205,61C**
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social		Saldo anterior:					**268.674,64C**
01/01/2016								
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:					**75.879,43C**
31/12/2016	2200		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	75.879,43				
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.	605.722,29				
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.		594.458,05			
Acumulado até o dia:						**681.601,72**	**594.458,05**	**11.264,24D**
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**5.012,09D**
31/12/2016	2200		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		75.879,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.879,43**	**70.867,34C**
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	173		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 19, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**0,00**	**11.538,12D**
24/02/2016	325		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**23.076,24**	**0,00**	**23.076,24D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	521		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**34.614,36**	**0,00**	**34.614,36D**
22/04/2016	669		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 138, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**46.152,48**	**0,00**	**46.152,48D**
25/05/2016	801		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 171, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**57.690,60**	**0,00**	**57.690,60D**
23/06/2016	935	15/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 205, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**69.228,72**	**0,00**	**69.228,72D**
24/06/2016	951		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a aviso de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	5.932,23				
Acumulado até o dia:						**75.160,95**	**0,00**	**75.160,95D**
22/07/2016	1140	15/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 250, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	5.605,89				
Acumulado até o dia:						**80.766,84**	**0,00**	**80.766,84D**
29/07/2016	1193	61/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 265, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	3.192,41				
Acumulado até o dia:						**83.959,25**	**0,00**	**83.959,25D**
24/08/2016	1282		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.345,71				
Acumulado até o dia:						**92.304,96**	**0,00**	**92.304,96D**
22/09/2016	1478		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**103.843,08**	**0,00**	**103.843,08D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	1644		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**115.381,20**	**0,00**	**115.381,20D**
24/11/2016	1829		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**126.919,32**	**0,00**	**126.919,32D**
29/11/2016	1860		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	2.346,81				
Acumulado até o dia:						**129.266,13**	**0,00**	**129.266,13D**
15/12/2016	2008		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 453, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.124,64				
Acumulado até o dia:						**138.390,77**	**0,00**	**138.390,77D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		138.390,77			
Acumulado até o dia:						**138.390,77**	**138.390,77**	**0,00**
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2016	939	60/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,07				
Acumulado até o dia:						**5.769,07**	**0,00**	**5.769,07D**
15/12/2016	2011	60/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 454, Débito Automático em Conta Corrente 26.443, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,05				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**0,00**	**11.538,12D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00**
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
24/06/2016	953		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1.977,41				
Acumulado até o dia:						**1.977,41**	**0,00**	**1.977,41D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1196		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	1.064,14				
Acumulado até o dia:						**3.041,55**	**0,00**	**3.041,55D**
29/11/2016	1863		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	782,27				
Acumulado até o dia:						**3.823,82**	**0,00**	**3.823,82D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		3.823,82			
Acumulado até o dia:						**3.823,82**	**3.823,82**	**0,00**
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	182		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 012501, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**2.538,40**	**0,00**	**2.538,40D**
24/02/2016	330		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.905, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**5.076,80**	**0,00**	**5.076,80D**
28/03/2016	533		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 32.802, Guia GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**7.615,20**	**0,00**	**7.615,20D**
25/04/2016	674		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 139, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**10.153,60**	**0,00**	**10.153,60D**
25/05/2016	806		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**12.692,00**	**0,00**	**12.692,00D**
24/06/2016	946		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 62.406, Guia GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**15.230,40**	**0,00**	**15.230,40D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	1156		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 72.806, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.	1.740,12				
22/07/2016	1158	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 72.807, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.	1.233,31				
Acumulado até o dia:						**18.203,83**	**0,00**	**18.203,83D**
24/08/2016	1285	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito 11.135, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	2.772,50				
Acumulado até o dia:						**20.976,33**	**0,00**	**20.976,33D**
23/09/2016	1481	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**23.514,73**	**0,00**	**23.514,73D**
25/10/2016	1647		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 102.508, Guia GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**26.053,13**	**0,00**	**26.053,13D**
25/11/2016	1845		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 419, Aviso de Débito 112.504, Guia GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**28.591,53**	**0,00**	**28.591,53D**
16/12/2016	2021		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 457, Aviso de Débito 121.601, Guia GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.	2.695,83				
16/12/2016	2024		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 458, Aviso de Débito 121.602, Guia GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**33.825,76**	**0,00**	**33.825,76D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		33.825,76			
Acumulado até o dia:						**33.825,76**	**33.825,76**	**0,00**
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	186		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 012505, Guia ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**923,04**	**0,00**	**923,04D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	346		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.907, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**1.846,08**	**0,00**	**1.846,08D**
28/03/2016	546	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 32.804, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**2.769,12**	**0,00**	**2.769,12D**
25/04/2016	688		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 42.504, Guia FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**3.692,16**	**0,00**	**3.692,16D**
25/05/2016	823		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 052.504, Guia FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**4.615,20**	**0,00**	**4.615,20D**
24/06/2016	974		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 062.404, Guia FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.384,57				
Acumulado até o dia:						**5.999,77**	**0,00**	**5.999,77D**
28/07/2016	1152		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito 72.803, Guia FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.	1.081,24				
Acumulado até o dia:						**7.081,01**	**0,00**	**7.081,01D**
25/08/2016	1288	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito 82.505, Guia FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.008,18				
Acumulado até o dia:						**8.089,19**	**0,00**	**8.089,19D**
23/09/2016	1484	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito 92.304, Guia FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**9.012,23**	**0,00**	**9.012,23D**
25/10/2016	1650		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 102.507, Guia FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**9.935,27**	**0,00**	**9.935,27D**
25/11/2016	1848		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito 112.505, Guia FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	923,04				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.858,31**	**0,00**	**10.858,31D**
16/12/2016	2033		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito 121.603, Guia FGTS 13º e FOLHA 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.	1.441,82				
Acumulado até o dia:						**12.300,13**	**0,00**	**12.300,13D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		12.300,13			
Acumulado até o dia:						**12.300,13**	**12.300,13**	**0,00**
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	178		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 012503, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**115,38**	**0,00**	**115,38D**
29/02/2016	348		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22.909, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**230,76**	**0,00**	**230,76D**
28/03/2016	543		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 32.805, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**346,14**	**0,00**	**346,14D**
25/04/2016	676		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 42.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**461,52**	**0,00**	**461,52D**
25/05/2016	820		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito 52.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**576,90**	**0,00**	**576,90D**
24/06/2016	966		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 62.409, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	115,38				
24/06/2016	971		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 62.410, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS S/ 1ª PARCELA 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	57,69				
Acumulado até o dia:						**749,97**	**0,00**	**749,97D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	1164		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 72.808, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	135,16				
Acumulado até o dia:						**885,13**	**0,00**	**885,13D**
25/08/2016	1292		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 82.508, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	126,02				
Acumulado até o dia:						**1.011,15**	**0,00**	**1.011,15D**
23/09/2016	1507		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 327, Aviso de Débito 92.308, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.126,53**	**0,00**	**1.126,53D**
25/10/2016	1689		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 102.509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.241,91**	**0,00**	**1.241,91D**
25/11/2016	1851		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 421, Aviso de Débito 112.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.357,29**	**0,00**	**1.357,29D**
16/12/2016	2014		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito 121.605, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	122,55				
16/12/2016	2017		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito 121.607, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 2º PARCELA DO 13° ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	57,69				
Acumulado até o dia:						**1.537,53**	**0,00**	**1.537,53D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.537,53			
Acumulado até o dia:						**1.537,53**	**1.537,53**	**0,00**
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	134		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20590 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 01/2016.	578,50				
Acumulado até o dia:						**578,50**	**0,00**	**578,50D**
12/02/2016	302		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 21.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21163 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 02/2016.	413,50				
Acumulado até o dia:						**992,00**	**0,00**	**992,00D**
01/03/2016	433		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 71910 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 março/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**1.598,00**	**0,00**	**1.598,00D**
04/04/2016	594		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21890 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 04/2016.	694,00				
Acumulado até o dia:						**2.292,00**	**0,00**	**2.292,00D**
02/05/2016	772		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito 50.205, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22696 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 05/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**2.898,00**	**0,00**	**2.898,00D**
02/06/2016	859		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 60.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23548 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 06/2016.	727,00				
Acumulado até o dia:						**3.625,00**	**0,00**	**3.625,00D**
06/07/2016	1106		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 70.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24418 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 07/2016.	243,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	1109		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 70.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24419 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 07/2016.	122,00				
Acumulado até o dia:						**3.990,00**	**0,00**	**3.990,00D**
01/08/2016	1248		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 80.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24923 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 08/2016.	364,00				
Acumulado até o dia:						**4.354,00**	**0,00**	**4.354,00D**
01/09/2016	1423		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25.904 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 09/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**4.960,00**	**0,00**	**4.960,00D**
03/10/2016	1576		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito 100.303, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26170 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 10/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**5.566,00**	**0,00**	**5.566,00D**
03/11/2016	1768		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito 110.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.806 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 11/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**6.172,00**	**0,00**	**6.172,00D**
02/12/2016	1969		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 440, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27489 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 11/2016.	485,00				
Acumulado até o dia:						**6.657,00**	**0,00**	**6.657,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		6.657,00			
Acumulado até o dia:						**6.657,00**	**6.657,00**	**0,00**
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	154		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12.101, Boleto Bancário 130130904691 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.307,76				
Acumulado até o dia:						**2.307,76**	**0,00**	**2.307,76D**
04/02/2016	296		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito 20.402, Boleto Bancário 130132032991 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**4.548,30**	**0,00**	**4.548,30D**
09/03/2016	471		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 30.902, Boleto Bancário 130133210971 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**6.788,84**	**0,00**	**6.788,84D**
05/04/2016	604		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito 40.503, Boleto Bancário 130134400381 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**9.029,38**	**0,00**	**9.029,38D**
02/05/2016	763	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 50.203, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**11.269,92**	**0,00**	**11.269,92D**
08/06/2016	872		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito 60.801, Boleto Bancário 000130136768651 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**13.510,46**	**0,00**	**13.510,46D**
05/07/2016	1102		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 70.503, Boleto Bancário 130137921401 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**15.751,00**	**0,00**	**15.751,00D**
19/08/2016	1263	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 81.902, Boleto Bancário 000130139158741 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.768,59				
Acumulado até o dia:						**18.519,59**	**0,00**	**18.519,59D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	1442		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito 90.202, Boleto Bancário 130140472291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**21.207,54**	**0,00**	**21.207,54D**
03/10/2016	1582		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito 100.305, Boleto Bancário 000130141710461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**23.895,49**	**0,00**	**23.895,49D**
08/11/2016	1798	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 404, Aviso de Débito 110.801, Boleto Bancário 130143023141 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**26.583,44**	**0,00**	**26.583,44D**
02/12/2016	1962		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 438, Aviso de Débito 120.201, Boleto Bancário 130144217581 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**29.271,39**	**0,00**	**29.271,39D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		29.271,39			
Acumulado até o dia:						**29.271,39**	**29.271,39**	**0,00**
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	157		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12.003, Boleto Bancário 333931 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	101,04				
Acumulado até o dia:						**101,04**	**0,00**	**101,04D**
04/02/2016	293		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20.401, Boleto Bancário 351234 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	98,10				
Acumulado até o dia:						**199,14**	**0,00**	**199,14D**
09/03/2016	474		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 30.901, Boleto Bancário 369524 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**297,24**	**0,00**	**297,24D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	606		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 40.502, Boleto Bancário 387429 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**395,34**	**0,00**	**395,34D**
02/05/2016	766		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 50.202, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**493,44**	**0,00**	**493,44D**
08/06/2016	874		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 60.802, Boleto Bancário 424848 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**591,54**	**0,00**	**591,54D**
05/07/2016	1154			98,10				
Acumulado até o dia:						**689,64**	**0,00**	**689,64D**
19/08/2016	1260		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 81.901, Boleto Bancário 463553 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.	115,01				
Acumulado até o dia:						**804,65**	**0,00**	**804,65D**
08/09/2016	1451		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito 90.801, Boleto Bancário 1798418 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**916,31**	**0,00**	**916,31D**
03/10/2016	1579		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito 100.304, Boleto Bancário 504309 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.027,97**	**0,00**	**1.027,97D**
08/11/2016	1801		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito 110.802, Boleto Bancário 000000524072-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.139,63**	**0,00**	**1.139,63D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	1965		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 439, Aviso de Débito 120.202, Boleto Bancário 543167 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.251,29**	**0,00**	**1.251,29D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.251,29			
Acumulado até o dia:						**1.251,29**	**1.251,29**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2016	464	39/2016	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 79, Cheque 854.704, Nota Fiscal Eletrônica 8.218 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de 40 resmas de papel chamex A4 75G em março/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**600,00D**
29/03/2016	555	43/2016	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 107, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 506.724-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2194 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.	195,00				
Acumulado até o dia:						**795,00**	**0,00**	**795,00D**
10/10/2016	1593	39/2016	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 346, Cheque 854.765, Nota Fiscal Eletrônica 9315 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	527,63				
10/10/2016	1596	74/2016	Liquidado a Porto & Porto LTDA, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 554.433.000.006.938, Nota Fiscal Eletrônica 10.017 ref. a Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	468,00				
10/10/2016	1599	72/2016	Liquidado a L S Araujo Junior ME, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 554.544.000.014.280, Nota Fiscal Eletrônica 1.479 ref. a Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.363,00				
10/10/2016	1602	73/2016	Liquidado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal Eletrônica 2.638 ref. a Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	595,81				
Acumulado até o dia:						**3.749,44**	**0,00**	**3.749,44D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		3.749,44			
Acumulado até o dia:						**3.749,44**	**3.749,44**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/02/2016	339	30/2016	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 49, Cheque 854.699, Nota Fiscal Eletrônica 26.041 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.	1.407,69				
Acumulado até o dia:						**1.407,69**	**0,00**	**1.407,69D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	1457	29/2016	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 312, Cheque 854.760, Nota Fiscal Eletrônica 28.561 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.	431,38				
Acumulado até o dia:						**1.839,07**	**0,00**	**1.839,07D**
22/09/2016	1472	36/2016	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária 553.851.000.011.518, Nota Fiscal Eletrônica 128.069 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.	643,60				
22/09/2016	1475	68/2016	Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária 554.544.000.041.704, Nota Fiscal Eletrônica 65.687 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.	358,65				
Acumulado até o dia:						**2.841,32**	**0,00**	**2.841,32D**
23/09/2016	1494	67/2016	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 323, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 108.510 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.	616,68				
Acumulado até o dia:						**3.458,00**	**0,00**	**3.458,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		3.458,00			
Acumulado até o dia:						**3.458,00**	**3.458,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	195	22/2016	Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 25, Cheque 854.693, Nota Fiscal Eletrônica 302 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.	280,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**0,00**	**280,00D**
14/03/2016	506	42/2016	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 93, Cheque 854.707, Nota Fiscal Eletrônica 1.776 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.	1.532,00				
Acumulado até o dia:						**1.812,00**	**0,00**	**1.812,00D**
31/08/2016	1315	65/2016	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12.886 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de serviços de manutenção e revisão prestados em agosto/2016.	247,60				
31/08/2016	1317	65/2016	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Transferência Bancária 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica 44.005 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças em agosto/2016.	734,56				
Acumulado até o dia:						**2.794,16**	**0,00**	**2.794,16D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		2.794,16			
Acumulado até o dia:						**2.794,16**	**2.794,16**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	314	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque 854.696, Nota Fiscal Eletrônica 6854 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.	250,02				
Acumulado até o dia:						**250,02**	**0,00**	**250,02D**
15/03/2016	509	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.708, Nota Fiscal Eletrônica 6962 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.	250,01				
Acumulado até o dia:						**500,03**	**0,00**	**500,03D**
13/04/2016	636	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 127, Cheque 854.716, Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	231,01				
Acumulado até o dia:						**731,04**	**0,00**	**731,04D**
16/04/2016	639	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 128, Cheque 854.717, Nota Fiscal Eletrônica 38 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.	261,90				
Acumulado até o dia:						**992,94**	**0,00**	**992,94D**
20/04/2016	648	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque 854.718, Nota Fiscal Eletrônica 7136 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	260,01				
Acumulado até o dia:						**1.252,95**	**0,00**	**1.252,95D**
29/04/2016	714	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.726, Nota Fiscal Eletrônica 42 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.	289,34				
Acumulado até o dia:						**1.542,29**	**0,00**	**1.542,29D**
30/05/2016	832	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 180, Cheque 854.729, Nota Fiscal Eletrônica 7312 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.	258,72				
Acumulado até o dia:						**1.801,01**	**0,00**	**1.801,01D**
16/06/2016	884	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 195, Cheque 854.735, Nota Fiscal Eletrônica 74 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.	260,00				
Acumulado até o dia:						**2.061,01**	**0,00**	**2.061,01D**
12/07/2016	1115	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 242, Cheque 854.747, Nota Fiscal Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S-10 Original mês 07/2016.	230,00				
Acumulado até o dia:						**2.291,01**	**0,00**	**2.291,01D**
23/08/2016	1270	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque 854.752, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 08/2016.	434,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.725,01**	**0,00**	**2.725,01D**
20/09/2016	1454	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 311, Cheque 854.759, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.	232,00				
Acumulado até o dia:						**2.957,01**	**0,00**	**2.957,01D**
13/10/2016	1605	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 350, Cheque 854.766, Nota Fiscal Eletrônica 244 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.	464,05				
Acumulado até o dia:						**3.421,06**	**0,00**	**3.421,06D**
31/10/2016	1720	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 384, Cheque 854.775, Nota Fiscal Eletrônica 7.983 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.	271,01				
Acumulado até o dia:						**3.692,07**	**0,00**	**3.692,07D**
30/11/2016	1879	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 429, Cheque 85.4782, Nota Fiscal Eletrônica 8.057 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.	260,01				
Acumulado até o dia:						**3.952,08**	**0,00**	**3.952,08D**
20/12/2016	2055	12/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 466, Cheque 854.789, Nota Fiscal Eletrônica 319 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.	384,00				
Acumulado até o dia:						**4.336,08**	**0,00**	**4.336,08D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		4.336,08			
Acumulado até o dia:						**4.336,08**	**4.336,08**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2016	1028	36/2016	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 553.851.000.011.581, Nota Fiscal Eletrônica 125.760 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.	872,10				
Acumulado até o dia:						**872,10**	**0,00**	**872,10D**
23/09/2016	1491	67/2016	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 1601 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios (café e leite em pó) em setembro/2016.	899,20				
Acumulado até o dia:						**1.771,30**	**0,00**	**1.771,30D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.771,30			
Acumulado até o dia:						**1.771,30**	**1.771,30**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	198	20/2016	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 63.972-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	1.690,00				
Acumulado até o dia:						**1.690,00**	**0,00**	**1.690,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.690,00			
Acumulado até o dia:						**1.690,00**	**1.690,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
01/04/2016	586	44/2016	Liquidado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, liquidação do empenho 113, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 731.353-5, Nota Fiscal Eletrônica 124.200 ref. a Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.	489,00				
Acumulado até o dia:						**489,00**	**0,00**	**489,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		489,00			
Acumulado até o dia:						**489,00**	**489,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2016	151	07/2016	Liquidado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., liquidação do empenho 13, Cheque 854.690, Nota Fiscal Eletrônica 20 ref. a Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.	340,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**0,00**	**340,00D**
17/02/2016	311	28/2016	Liquidado a Manoel D Silva Eireli EPP, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas 1, Nota Fiscal Eletrônica 96131 ref. a Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.	195,00				
Acumulado até o dia:						**535,00**	**0,00**	**535,00D**
05/04/2016	616	06/2016	Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 122, Cheque 854.714, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.035,00**	**0,00**	**1.035,00D**
05/10/2016	1590	71/2016	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 345, Cheque 854.764, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						**2.595,00**	**0,00**	**2.595,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		2.595,00			
Acumulado até o dia:						**2.595,00**	**2.595,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	1635		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária 554.433.000.014.098, Nota Fiscal Eletrônica 2130 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.	720,00				
Acumulado até o dia:						**720,00**	**0,00**	**720,00D**
03/11/2016	1771	75/2016	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 395, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 14.098-8, Nota Fiscal Eletrônica 2.138 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						**1.740,00**	**0,00**	**1.740,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.740,00			
Acumulado até o dia:						**1.740,00**	**1.740,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
18/10/2016	1624	82/2016	Liquidado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 355, Transferência Entre Contas 550.261.000.063.606, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1230 ref. a Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
30/05/2016	835	57/2016	Liquidado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 181, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 5.251-5, Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**0,00**	**210,00D**
13/12/2016	1982	84/2016	Liquidado a L. Carlos dos Santos - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 854.786, Nota Fiscal 001766 ref. a Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.	91,00				
Acumulado até o dia:						**301,00**	**0,00**	**301,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		301,00			
Acumulado até o dia:						**301,00**	**301,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2016	201		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.	3.080,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.080,00**	**0,00**	**3.080,00D**
10/03/2016	482		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**5.390,00**	**0,00**	**5.390,00D**
13/04/2016	629		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 16.479-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	631		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	633		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**10.010,00**	**0,00**	**10.010,00D**
12/07/2016	1118		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 243, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**11.550,00**	**0,00**	**11.550,00D**
13/07/2016	1121		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**13.090,00**	**0,00**	**13.090,00D**
01/09/2016	1434		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 303, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**14.630,00**	**0,00**	**14.630,00D**
02/09/2016	1436		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 305, Transferência Entre Contas Ag. 3.851-2 CC 6.010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhadoValor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.170,00**	**0,00**	**16.170,00D**
29/09/2016	1519		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**17.710,00**	**0,00**	**17.710,00D**
01/11/2016	1760		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 392, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**19.110,00**	**0,00**	**19.110,00D**
24/11/2016	1826		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						**19.810,00**	**0,00**	**19.810,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		19.810,00			
Acumulado até o dia:						**19.810,00**	**19.810,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
07/12/2016	2057		Liquidado a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 441, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 37.969-70, Documentos Diversos 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 dia 08/12/2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	350		Liquidado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 46, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	575,00				
Acumulado até o dia:						**575,00**	**0,00**	**575,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		575,00			
Acumulado até o dia:						**575,00**	**575,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	352		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.906, Guia INSS Autônomo ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	115,00				
Acumulado até o dia:						**115,00**	**0,00**	**115,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		115,00			
Acumulado até o dia:						**115,00**	**115,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2016	167		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 17, Cheque 854.691, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.	1.596,50				
Acumulado até o dia:						**1.596,50**	**0,00**	**1.596,50D**
07/03/2016	467		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 80, Cheque 854.705, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 210 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em favor de Adriana Silva MCP / REC / MCP em março/2016.	1.478,93				
Acumulado até o dia:						**3.075,43**	**0,00**	**3.075,43D**
31/08/2016	1320		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 294, Cheque 854.757, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.	3.959,66				
Acumulado até o dia:						**7.035,09**	**0,00**	**7.035,09D**
23/09/2016	1510		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 328, Cheque 854.761, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.725,74				
Acumulado até o dia:						**8.760,83**	**0,00**	**8.760,83D**
14/10/2016	1612		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 351, Cheque 854.767, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 263 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.	1.557,27				
Acumulado até o dia:						**10.318,10**	**0,00**	**10.318,10D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	1628		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 356, Cheque 854.769, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.	343,29				
Acumulado até o dia:						**10.661,39**	**0,00**	**10.661,39D**
23/11/2016	1813		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 409, Cheque 854.780, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 273 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.	1.099,73				
Acumulado até o dia:						**11.761,12**	**0,00**	**11.761,12D**
09/12/2016	1973		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 442, Cheque 854.783, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 281 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	2.658,72				
Acumulado até o dia:						**14.419,84**	**0,00**	**14.419,84D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		14.419,84			
Acumulado até o dia:						**14.419,84**	**14.419,84**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2016	512		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 031.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002163510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	159		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 012001, Boleto Bancário 78061 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	2.264,22				
20/01/2016	161		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 012002, Boleto Bancário 85866 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	971,51				
Acumulado até o dia:						**3.235,73**	**0,00**	**3.235,73D**
29/02/2016	376		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 22.911, Nota Fiscal 64480 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.277,39				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.513,12**	**0,00**	**4.513,12D**
18/03/2016	518		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 031.802, Nota Fiscal 117.458 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.286,20				
Acumulado até o dia:						**5.799,32**	**0,00**	**5.799,32D**
25/04/2016	702		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 042.511, Nota Fiscal 108133 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.235,98				
Acumulado até o dia:						**7.035,30**	**0,00**	**7.035,30D**
20/05/2016	793		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 052.001, Nota Fiscal 79785 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.172,70				
Acumulado até o dia:						**8.208,00**	**0,00**	**8.208,00D**
22/06/2016	894	33/2016	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 062.201, Nota Fiscal 39100 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	829,55				
Acumulado até o dia:						**9.037,55**	**0,00**	**9.037,55D**
19/07/2016	1137		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 71.904, Nota Fiscal 29758 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.	852,47				
Acumulado até o dia:						**9.890,02**	**0,00**	**9.890,02D**
22/08/2016	1266		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 34888 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	2.692,29				
Acumulado até o dia:						**12.582,31**	**0,00**	**12.582,31D**
23/09/2016	1500		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 092302, Nota Fiscal 40721 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	912,21				
Acumulado até o dia:						**13.494,52**	**0,00**	**13.494,52D**
25/10/2016	1683		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 372, Aviso de Débito 102.505, Nota Fiscal 51.707 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.	944,94				
Acumulado até o dia:						**14.439,46**	**0,00**	**14.439,46D**
23/11/2016	1823		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 412, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 46931 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	43,24				
Acumulado até o dia:						**14.482,70**	**0,00**	**14.482,70D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	1985		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 446, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 024713 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	44,60				
Acumulado até o dia:						**14.527,30**	**0,00**	**14.527,30D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		14.527,30			
Acumulado até o dia:						**14.527,30**	**14.527,30**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	189		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 012504, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**49,20**	**0,00**	**49,20D**
01/03/2016	440		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 30.104, Fatura 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**98,40**	**0,00**	**98,40D**
27/05/2016	829		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 179, Aviso de Débito 052.701, Fatura 05/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**147,60**	**0,00**	**147,60D**
24/06/2016	963		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 062.405, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**196,80**	**0,00**	**196,80D**
19/07/2016	1134		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 71.903, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**246,00**	**0,00**	**246,00D**
23/09/2016	1503		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 92.303, Fatura 09/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**295,20**	**0,00**	**295,20D**
25/10/2016	1686			49,20				
Acumulado até o dia:						**344,40**	**0,00**	**344,40D**
08/11/2016	1804		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito 110.803, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**393,60**	**0,00**	**393,60D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		393,60			
Acumulado até o dia:						**393,60**	**393,60**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	129		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	67,18				
04/01/2016	131		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	123,00				
04/01/2016	137		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 40.102, Boleto Bancário 0116P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**410,07**	**0,00**	**410,07D**
01/02/2016	288		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006683500 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	121,76				
01/02/2016	290		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006684245 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	67,18				
Acumulado até o dia:						**599,01**	**0,00**	**599,01D**
04/02/2016	299		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20.403, Boleto Bancário 0216P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**818,90**	**0,00**	**818,90D**
12/02/2016	305		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21.202, Fatura de Serviços 663394004 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.	347,79				
Acumulado até o dia:						**1.166,69**	**0,00**	**1.166,69D**
01/03/2016	443		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706190 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/03/2016	445		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706938 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	70,29				
Acumulado até o dia:						**1.366,23**	**0,00**	**1.366,23D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	452		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 30.201, Boleto Bancário 0316O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.586,12**	**0,00**	**1.586,12D**
14/03/2016	488		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 031402, Fatura de Serviços 669736962 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.	287,71				
Acumulado até o dia:						**1.873,83**	**0,00**	**1.873,83D**
01/04/2016	589		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600006728426 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/04/2016	591		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600005729164 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linha telefônica (96) 3223-9409.	71,51				
Acumulado até o dia:						**2.074,59**	**0,00**	**2.074,59D**
05/04/2016	609		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 40.501, Boleto Bancário 0416I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.294,48**	**0,00**	**2.294,48D**
18/04/2016	645		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 041.801, Fatura de Serviços 676768577 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.	277,82				
Acumulado até o dia:						**2.572,30**	**0,00**	**2.572,30D**
01/05/2016	755		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 129,25, Fatura de Serviços 0600006750522 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/05/2016	757		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006751230 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	79,57				
Acumulado até o dia:						**2.781,12**	**0,00**	**2.781,12D**
02/05/2016	760		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 23455785 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.	57,00				
02/05/2016	769		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 50.204, Boleto Bancário 0516J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**3.058,01**	**0,00**	**3.058,01D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	784	26/2016	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente 51.701, Fatura de Serviços 683579764 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**3.328,43**	**0,00**	**3.328,43D**
01/06/2016	854		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006771940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/06/2016	856		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006772636 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	83,47				
Acumulado até o dia:						**3.541,15**	**0,00**	**3.541,15D**
07/06/2016	868		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito 60.701, Boleto Bancário 0616K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.	249,30				
Acumulado até o dia:						**3.790,45**	**0,00**	**3.790,45D**
30/06/2016	990		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 220, Débito Automático em Conta Corrente 63.001, Fatura de Serviços 690750959 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.	271,01				
Acumulado até o dia:						**4.061,46**	**0,00**	**4.061,46D**
01/07/2016	1091		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006792851 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-9409.	72,56				
01/07/2016	1093		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006793535 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-2443.	59,10				
Acumulado até o dia:						**4.193,12**	**0,00**	**4.193,12D**
05/07/2016	1096		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 70.501, Boleto Bancário 0716K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.	219,89				
05/07/2016	1099		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 236, Débito Automático em Conta Corrente 070502, Fatura de Serviços 697520367 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	319,46				
Acumulado até o dia:						**4.732,47**	**0,00**	**4.732,47D**
28/07/2016	1181	02/2016	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 72.804, Boleto Bancário 0816M28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.	219,89				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	1184		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 72.805, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	310,46				
Acumulado até o dia:						**5.262,82**	**0,00**	**5.262,82D**
01/08/2016	1251	26/2016	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006814268 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	84,63				
01/08/2016	1253		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006813575 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
Acumulado até o dia:						**5.476,70**	**0,00**	**5.476,70D**
01/09/2016	1429		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006834481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/09/2016	1431		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006835136 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	76,71				
Acumulado até o dia:						**5.682,66**	**0,00**	**5.682,66D**
02/09/2016	1439		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 90.201, Boleto Bancário 0916J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**5.902,55**	**0,00**	**5.902,55D**
05/09/2016	1445		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 308, Aviso de Débito 090.203, Fatura de Serviços 712028612 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**6.172,97**	**0,00**	**6.172,97D**
03/10/2016	1570		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 339, Débito Automático em Conta Corrente 100.301, Fatura de Serviços 717908006 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.	274,62				
03/10/2016	1573		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 100.302, Boleto Bancário 1016O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.	219,89				
03/10/2016	1585		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006854690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 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
03/10/2016	1587		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006855337 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	90,10				
Acumulado até o dia:						**6.898,35**	**0,00**	**6.898,35D**
27/10/2016	1701		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 378, Débito Automático em Conta Corrente 102.703, Fatura de Serviços 724751488 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.	272,35				
Acumulado até o dia:						**7.170,70**	**0,00**	**7.170,70D**
01/11/2016	1763		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443.	140,77				
01/11/2016	1765		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	74,58				
Acumulado até o dia:						**7.386,05**	**0,00**	**7.386,05D**
03/11/2016	1780		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 398, Aviso de Débito 110.302, Boleto Bancário 1116J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**7.605,94**	**0,00**	**7.605,94D**
30/11/2016	1873		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 427, Aviso de Débito 113.004, Boleto Bancário 1216K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.	219,89				
30/11/2016	1876		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 428, Débito Automático em Conta Corrente 113.002, Fatura de Serviços 732496857 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.	275,54				
Acumulado até o dia:						**8.101,37**	**0,00**	**8.101,37D**
01/12/2016	1957		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006893999 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/12/2016	1959		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006894642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	74,58				
Acumulado até o dia:						**8.316,72**	**0,00**	**8.316,72D**
20/12/2016	2052		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito 122.001, Fatura de Serviços 739927439 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	416,03				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.732,75**	**0,00**	**8.732,75D**
27/12/2016	2062		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 467, Aviso de Débito 122.701, Boleto Bancário 0117K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**8.952,64**	**0,00**	**8.952,64D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		8.952,64			
Acumulado até o dia:						**8.952,64**	**8.952,64**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	1035		Liquidado a Antonio Ferreira Brandão, liquidação do empenho 225, Cheque 854.722, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 322497 ref. a Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**0,00**	**150,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		150,00			
Acumulado até o dia:						**150,00**	**150,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2016	148		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 854.689, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.	510,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**0,00**	**510,00D**
29/01/2016	211	24/2016	Liquidado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 505.776-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 881 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.	450,00				
Acumulado até o dia:						**960,00**	**0,00**	**960,00D**
13/02/2016	308		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 854.695, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 45 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.	210,00				
Acumulado até o dia:						**1.170,00**	**0,00**	**1.170,00D**
14/03/2016	503		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 92, Cheque 854707, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5327 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.270,00**	**0,00**	**1.270,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	642		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 55.782-X, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.	480,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00D**
04/05/2016	775		Liquidado a Ettal Pneus Ltda, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito 50.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8831 ref. a Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						**1.948,00**	**0,00**	**1.948,00D**
08/06/2016	880		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 194, Cheque 854.734, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.	180,00				
Acumulado até o dia:						**2.128,00**	**0,00**	**2.128,00D**
15/06/2016	887		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Cheque 854.736, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 53 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.	340,00				
Acumulado até o dia:						**2.468,00**	**0,00**	**2.468,00D**
23/06/2016	929		Liquidado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 203, Cheque 854.739, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados de reparo e manutenção do ramal 23 central telefônica do CRO/AP em junho/2016.	120,00				
23/06/2016	932		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária Ag. 4.544-6 C/C 55.782-x, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 672 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.	567,00				
Acumulado até o dia:						**3.155,00**	**0,00**	**3.155,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		3.155,00			
Acumulado até o dia:						**3.155,00**	**3.155,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	124		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						**1.350,20**	**0,00**	**1.350,20D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	491		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 031.405, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	109,96				
14/03/2016	497		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 031.403, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	105,25				
Acumulado até o dia:						**1.565,41**	**0,00**	**1.565,41D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.565,41			
Acumulado até o dia:						**1.565,41**	**1.565,41**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2016	455		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 30.301, Documentos Diversos Taxas 3002158399 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.	60,50				
03/03/2016	461	38/2016	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 78, Cheque 854.703, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 153 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.	200,00				
Acumulado até o dia:						**260,50**	**0,00**	**260,50D**
09/03/2016	479		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 84, Cheque 854.706, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 419 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.596,00				
Acumulado até o dia:						**6.856,50**	**0,00**	**6.856,50D**
07/04/2016	612		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 040.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002174100 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
Acumulado até o dia:						**6.911,50**	**0,00**	**6.911,50D**
25/04/2016	679		Liquidado a G. de O. Gomes - Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 870 ref. a Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.	476,00				
Acumulado até o dia:						**7.387,50**	**0,00**	**7.387,50D**
09/05/2016	778		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 164, Cheque 854.727, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 165 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	781		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 050.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002188589 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	55,00				
Acumulado até o dia:						**7.692,50**	**0,00**	**7.692,50D**
05/07/2016	1089		Liquidado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 234, Cheque 854.745, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 335968 ref. a Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.	120,00				
Acumulado até o dia:						**7.812,50**	**0,00**	**7.812,50D**
17/10/2016	1621		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 101.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxas 3002260600 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**7.856,50**	**0,00**	**7.856,50D**
24/10/2016	1657		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito 102.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002264360 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**7.900,50**	**0,00**	**7.900,50D**
27/10/2016	1705		Liquidado a Daiana V. da Silva - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 854.771, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 69 ref. a Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.	290,00				
27/10/2016	1708		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 102.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002265567 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	49,50				
Acumulado até o dia:						**8.240,00**	**0,00**	**8.240,00D**
07/11/2016	1792		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito 110.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	60,50				
07/11/2016	1795		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 403, Aviso de Débito 110.702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	99,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.399,50**	**0,00**	**8.399,50D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		8.399,50			
Acumulado até o dia:						**8.399,50**	**8.399,50**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
17/02/2016	146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Nidaulino Ferreira Távora, referente ao período de 05/01/2016 a 17/02/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Nidaulino Ferreira Távora.	397,81				
Acumulado até o dia:						**397,81**	**0,00**	**397,81D**
11/04/2016	323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 22/02/2016 a 11/04/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	398,23				
Acumulado até o dia:						**796,04**	**0,00**	**796,04D**
20/06/2016	625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/04/2016 a 20/06/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	399,32				
Acumulado até o dia:						**1.195,36**	**0,00**	**1.195,36D**
21/06/2016	1334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Nidaulino Ferreira Távora, referente ao período de 21/06/2016 a 05/08/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Nidaulino Ferreira Távora.	397,43				
Acumulado até o dia:						**1.592,79**	**0,00**	**1.592,79D**
14/10/2016	1610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 29/08/2016 a 29/10/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	398,80				
Acumulado até o dia:						**1.991,59**	**0,00**	**1.991,59D**
20/12/2016	2060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/10/2016 a 20/12/2016, conforme Documentos Diversos do(a) Rodrigo Pastana Brito.	396,88				
Acumulado até o dia:						**2.388,47**	**0,00**	**2.388,47D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		2.388,47			
Acumulado até o dia:						**2.388,47**	**2.388,47**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
18/03/2016	515		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 31.801, Boleto Bancário 10151904 ref. a Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.	185,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**0,00**	**185,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		185,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**185,00**	**185,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2016	1448		Liquidado a José Macias de Barros, liquidação do empenho 309, Cheque 854.758, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.	780,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**0,00**	**780,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		780,00			
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2016	342		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 50, Cheque 854.700, Nota Fiscal Eletrônica 1.579 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".	676,00				
Acumulado até o dia:						**676,00**	**0,00**	**676,00D**
05/04/2016	600		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 117, Cheque 854.713, Nota Fiscal Eletrônica 1.620 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".	676,00				
Acumulado até o dia:						**1.352,00**	**0,00**	**1.352,00D**
25/04/2016	705		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 147, Cheque 854.723, Nota Fiscal Eletrônica 1.649 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.	4.474,00				
Acumulado até o dia:						**5.826,00**	**0,00**	**5.826,00D**
01/07/2016	1084		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 231, Cheque 854.743, Nota Fiscal Eletrônica 1724 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".	1.047,80				
Acumulado até o dia:						**6.873,80**	**0,00**	**6.873,80D**
15/07/2016	1125		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 245, Cheque 854.748, Nota Fiscal Eletrônica 1.742 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".	1.554,80				
Acumulado até o dia:						**8.428,60**	**0,00**	**8.428,60D**
24/08/2016	1273		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 281, Cheque 854.753, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.	6.351,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.779,60**	**0,00**	**14.779,60D**
08/11/2016	1789		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 401, Cheque 854.778, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 46 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.	19.300,00				
Acumulado até o dia:						**34.079,60**	**0,00**	**34.079,60D**
13/12/2016	1976		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 443, Cheque 854.784, Nota Fiscal Eletrônica 1.924 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.	1.720,00				
Acumulado até o dia:						**35.799,60**	**0,00**	**35.799,60D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		35.799,60			
Acumulado até o dia:						**35.799,60**	**35.799,60**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2016	1031		Liquidado a Julyane Sousa da Silva, liquidação do empenho 224, Cheque 854.712, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.	152,54				
Acumulado até o dia:						**152,54**	**0,00**	**152,54D**
21/10/2016	1632		Liquidado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária 553.074.000.027.904, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**238,49**	**0,00**	**238,49D**
24/10/2016	1638		Liquidado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária 550.261.000.097.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
24/10/2016	1641		Liquidado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária 554.433.000.039.322, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**410,39**	**0,00**	**410,39D**
25/10/2016	1665		Liquidado a Suely Araújo Campos, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 550.130.000.049.482, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
25/10/2016	1668		Liquidado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária 554.433.000.011.303, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1695		Liquidado a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária 552.825.000.054.907, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**668,24**	**0,00**	**668,24D**
26/10/2016	1698		Liquidado a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária 554.433.000.035.515, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**754,19**	**0,00**	**754,19D**
27/10/2016	1711		Liquidado a Erika de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 554.433.000.078.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
27/10/2016	1714		Liquidado a Aretuza Luanny Costa Barriga, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 554.433.000.019.570, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**926,09**	**0,00**	**926,09D**
31/10/2016	1717	76/2016	Liquidado a Elaine Cristina Morais Pires, liquidação do empenho 383, Cheque 854.774, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.012,04**	**0,00**	**1.012,04D**
01/11/2016	1907		Liquidado a Anayara Melo Miranda, liquidação do empenho 431, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 36.315-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.097,99**	**0,00**	**1.097,99D**
03/11/2016	1774		Liquidado a Thiago de Lima Rodrigues, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária Ag. 1902-X C/C 5257-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
03/11/2016	1777		Liquidado a Laércio Maurício Guerra, liquidação do empenho 397, Transferência Entre Contas Ag. 3.346-4 C/C 21.560-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.269,89**	**0,00**	**1.269,89D**
04/11/2016	1786		Liquidado a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 400, Cheque 854.777, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.355,84**	**0,00**	**1.355,84D**
21/11/2016	1810		Liquidado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, liquidação do empenho 408, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.441,79**	**0,00**	**1.441,79D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	1816		Liquidado a Natália Terra da Costa Gemaque, liquidação do empenho 410, Transferência Entre Contas Ag. 3.024-4 C/C 146-5, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.527,74**	**0,00**	**1.527,74D**
24/11/2016	1832		Liquidado a John Lennon Barros Pimenta, liquidação do empenho 415, Transferência Entre Contas Ag. 4435-0 C/C 18518-3, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.613,69**	**0,00**	**1.613,69D**
28/11/2016	1857			85,95				
Acumulado até o dia:						**1.699,64**	**0,00**	**1.699,64D**
15/12/2016	2000		Liquidado a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 451, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 17.838-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
15/12/2016	2005		Liquidado a Juliana Lemos Drago, liquidação do empenho 452, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 102.469-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.871,54**	**0,00**	**1.871,54D**
16/12/2016	2027		Liquidado a Tays Mata Camara, liquidação do empenho 459, Transferência Entre Contas Ag. 2.580-1 C/C 21.185-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.957,49**	**0,00**	**1.957,49D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.957,49			
Acumulado até o dia:						**1.957,49**	**1.957,49**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2016	357		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 12.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 307 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**1.671,92**	**0,00**	**1.671,92D**
29/02/2016	379		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 22.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 328 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**3.343,84**	**0,00**	**3.343,84D**
28/03/2016	537		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 339 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**5.015,76**	**0,00**	**5.015,76D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	695		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito 42.509, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**6.687,68**	**0,00**	**6.687,68D**
25/05/2016	817		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 52.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 362 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**8.359,60**	**0,00**	**8.359,60D**
24/06/2016	957		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 211, Aviso de Débito 62.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 379 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**10.031,52**	**0,00**	**10.031,52D**
19/07/2016	1128		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito 71.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 381 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.	950,00				
Acumulado até o dia:						**10.981,52**	**0,00**	**10.981,52D**
28/07/2016	1172		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 72.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 389 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**12.653,44**	**0,00**	**12.653,44D**
25/08/2016	1304		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 82.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 402 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**14.325,36**	**0,00**	**14.325,36D**
23/09/2016	1497		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 92.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 421 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**15.997,28**	**0,00**	**15.997,28D**
25/10/2016	1680		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 371, Aviso de Débito 102.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 432 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**17.669,20**	**0,00**	**17.669,20D**
28/11/2016	1842		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito 112.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 443 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**19.341,12**	**0,00**	**19.341,12D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2043		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito 121.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 451 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**21.013,04**	**0,00**	**21.013,04D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		21.013,04			
Acumulado até o dia:						**21.013,04**	**21.013,04**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2016	214		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 31, Cheque 854.694, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00D**
02/03/2016	449		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 74, Cheque 854.702, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00D**
23/03/2016	530		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 100, Cheque 854.709, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00D**
26/04/2016	708		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 148, Cheque 854.724, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00D**
27/05/2016	826		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 178, Cheque 854.728, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00D**
24/06/2016	983		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 218, Cheque 854.740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**0,00**	**22.800,00D**
29/07/2016	1190		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 264, Cheque 854.751, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**0,00**	**26.600,00D**
24/08/2016	1279		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 283, Cheque 854.755, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	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:						**30.400,00**	**0,00**	**30.400,00D**
26/09/2016	1513		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 329, Cheque 854.762, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00D**
25/10/2016	1692		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 375, Cheque 854.770, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00D**
25/11/2016	1854		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 422, Cheque 854.781, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**41.800,00**	**0,00**	**41.800,00D**
16/12/2016	2046		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 463, Cheque 854.787, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**0,00**	**45.600,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		45.600,00			
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	170		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 854.692, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 18 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
29/02/2016	373		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 854.701, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
28/03/2016	552		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 106, Cheque 854.710, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
26/04/2016	711		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 149, Cheque 854.725, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	838		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 854.730, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
27/06/2016	986		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 219, Cheque 854.741, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
26/07/2016	1168			2.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00D**
24/08/2016	1276		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 282, Cheque 854.754, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00D**
26/09/2016	1516		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 330, Cheque 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
04/11/2016	1783		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 399, Cheque 854.776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00D**
13/12/2016	1979		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 444, Cheque 854.785, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00D**
20/12/2016	2049		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 464, Cheque 854.788, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		22.500,00			
Acumulado até o dia:						**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	192		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 12.506, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 216 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
26/01/2016	204		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**1.736,07**	**0,00**	**1.736,07D**
29/02/2016	367		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	736,07				
29/02/2016	370		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 22.910, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.472,14**	**0,00**	**3.472,14D**
28/03/2016	539		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	736,07				
28/03/2016	549		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 32.807, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 233 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.208,21**	**0,00**	**5.208,21D**
20/04/2016	660		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**5.944,28**	**0,00**	**5.944,28D**
25/04/2016	698		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 42.510, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 236 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.944,28**	**0,00**	**6.944,28D**
20/05/2016	796		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**7.680,35**	**0,00**	**7.680,35D**
25/05/2016	811		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	814		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 52.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 241 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.	367,50				
Acumulado até o dia:						**9.047,85**	**0,00**	**9.047,85D**
24/06/2016	943		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	736,07				
24/06/2016	980		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 62.411, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.783,92**	**0,00**	**10.783,92D**
28/07/2016	1175		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 72.809, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.000,00				
28/07/2016	1178		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**12.519,99**	**0,00**	**12.519,99D**
25/08/2016	1298		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	736,07				
25/08/2016	1308		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.256,06**	**0,00**	**14.256,06D**
21/09/2016	1463		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 256 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.000,00				
21/09/2016	1466		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**15.992,13**	**0,00**	**15.992,13D**
25/10/2016	1674		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 369, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal Eletrônica 259 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.000,00				
25/10/2016	1677		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**17.728,20**	**0,00**	**17.728,20D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	1891			1.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.728,20**	**0,00**	**18.728,20D**
30/11/2016	1869		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**19.464,27**	**0,00**	**19.464,27D**
14/12/2016	1994	10/2016	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	736,07				
14/12/2016	1997		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito 121.404, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 265 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.200,34**	**0,00**	**21.200,34D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		21.200,34			
Acumulado até o dia:						**21.200,34**	**21.200,34**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	164		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12.004, Boleto Bancário 2377 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**0,00**	**170,00D**
29/02/2016	360		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 22.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1413 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**0,00**	**340,00D**
23/03/2016	527		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1459 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**0,00**	**510,00D**
25/04/2016	682		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1507 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**680,00**	**0,00**	**680,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	790		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1549 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**0,00**	**850,00D**
24/06/2016	960		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 212, Aviso de Débito 62.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1597 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00D**
19/07/2016	1131		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 71.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1.641 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00D**
25/08/2016	1301		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 82.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1698 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00D**
21/09/2016	1460		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 92.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1733 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.530,00**	**0,00**	**1.530,00D**
25/10/2016	1671		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 368, Aviso de Débito 102.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1790 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00D**
25/11/2016	1839		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito 112.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1845 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.870,00**	**0,00**	**1.870,00D**
16/12/2016	2030		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 460, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 51.115-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1903 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**2.040,00**	**0,00**	**2.040,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		2.040,00			
Acumulado até o dia:						**2.040,00**	**2.040,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	363	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Boleto Bancário 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	52,65				
Acumulado até o dia:						**52,65**	**0,00**	**52,65D**
14/03/2016	485	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	101,93				
Acumulado até o dia:						**154,58**	**0,00**	**154,58D**
20/04/2016	657		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	59,47				
Acumulado até o dia:						**214,05**	**0,00**	**214,05D**
19/05/2016	787		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	49,38				
Acumulado até o dia:						**263,43**	**0,00**	**263,43D**
22/06/2016	926		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	790,50				
Acumulado até o dia:						**1.053,93**	**0,00**	**1.053,93D**
21/09/2016	1469	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	48,94				
Acumulado até o dia:						**1.102,87**	**0,00**	**1.102,87D**
24/10/2016	1660		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	57,78				
Acumulado até o dia:						**1.160,65**	**0,00**	**1.160,65D**
23/11/2016	1819		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	706,21				
Acumulado até o dia:						**1.866,86**	**0,00**	**1.866,86D**
14/12/2016	1991		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	137,54				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.004,40**	**0,00**	**2.004,40D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		2.004,40			
Acumulado até o dia:						**2.004,40**	**2.004,40**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	651		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 132, Cheque 854.719, Nota Fiscal 088958 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	112,50				
19/04/2016	654		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 133, Cheque 854.720, Nota Fiscal 089440 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.	265,00				
Acumulado até o dia:						**377,50**	**0,00**	**377,50D**
20/04/2016	663		Liquidado a C. R. M. Maciel - Me, liquidação do empenho 136, Cheque 854.721, Documentos Diversos Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	79,36				
Acumulado até o dia:						**456,86**	**0,00**	**456,86D**
30/06/2016	1023		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 222, Cheque 854.742, Nota Fiscal 090816 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".	272,25				
Acumulado até o dia:						**729,11**	**0,00**	**729,11D**
01/07/2016	1086		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 232, Cheque 854.744, Nota Fiscal 089908 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.	116,44				
Acumulado até o dia:						**845,55**	**0,00**	**845,55D**
07/07/2016	1112	48/2016	Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 854746, Nota Fiscal 089979 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.	504,90				
Acumulado até o dia:						**1.350,45**	**0,00**	**1.350,45D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		1.350,45			
Acumulado até o dia:						**1.350,45**	**1.350,45**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
03/06/2016	862		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 188, Cheque 854.731, Nota Fiscal 089520 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	824,70				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	865		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 189, Cheque 854.732, Nota Fiscal 089602 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	998,00				
Acumulado até o dia:						**1.822,70**	**0,00**	**1.822,70D**
08/06/2016	877		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 193, Cheque 854.733, Nota Fiscal Eletrônica 1.693 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.	1.892,80				
Acumulado até o dia:						**3.715,50**	**0,00**	**3.715,50D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		3.715,50			
Acumulado até o dia:						**3.715,50**	**3.715,50**	**0,00**
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	127	72/2015	Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.	12,96				
Acumulado até o dia:						**12,96**	**0,00**	**12,96D**
31/01/2016	218		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 850.080.801.142.782, Documentos Diversos 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 de 2016. Taxa Debitada em 08/01/2016.	16,00				
31/01/2016	220		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 800.111.000.803.084, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 11/01/2016.	52,50				
31/01/2016	222		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.009.901, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 25/01/2016.	20,40				
31/01/2016	224		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.010.179, Extrato Bancário 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 de 2016.	106,50				
31/01/2016	387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.185, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.	58,50				
31/01/2016	389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.187, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.	26,29				
31/01/2016	393		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente 40116, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.	36,80				
Acumulado até o dia:						**388,45**	**0,00**	**388,45D**
29/02/2016	402		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.360.801.351.460, Extrato Bancário 02/2016 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 05/02/2016.	16,00				
29/02/2016	404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.002.185.062, Extrato Bancário 02/2016 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 10/02/2016.	56,70				
29/02/2016	406		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.504, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.	20,40				
29/02/2016	408		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.938, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.	106,50				
29/02/2016	411		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.029, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.	58,50				
29/02/2016	413		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.031, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.	58,50				
29/02/2016	416		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 66, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.	88,43				
29/02/2016	419		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 10216, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 15/02/2016.	36,80				
29/02/2016	421		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 6956893, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados de DOC/TED Internet Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 29/02/2016.	8,25				
Acumulado até o dia:						**838,53**	**0,00**	**838,53D**
31/03/2016	558		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 850.670.801.515.708, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/03/2016.	16,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	560		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 890.701.001.983.149, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 10/03/2016.	56,70				
31/03/2016	562		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.343, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.	20,40				
31/03/2016	564		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.818, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.	106,50				
31/03/2016	567		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 8317511, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 02/03/2016.	8,25				
31/03/2016	569		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 3038487, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 09/03/2016.	8,25				
31/03/2016	571		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 10316, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Cesta Empresarial Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/03/2016.	36,80				
31/03/2016	574		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.	59,75				
Acumulado até o dia:						**1.151,18**	**0,00**	**1.151,18D**
30/04/2016	717		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 850.980.800.704.278, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/04/2016.	16,00				
30/04/2016	719		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 801.021.001.431.328, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x na data de 11/04/2016.	56,70				
30/04/2016	721		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.802.220.675, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	25,72				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.545, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	20,40				
30/04/2016	725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.761, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	106,50				
30/04/2016	727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 871.171.200.226.078, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 26/04/2016.	2,85				
30/04/2016	730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.	58,50				
30/04/2016	736		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	739		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 153, Débito Automático em Conta Corrente 10416, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 tarifa debitada em 15/04/2016 ref. a Cesta Empresarial1.	36,80				
30/04/2016	751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.	33,46				
Acumulado até o dia:						**1.683,61**	**0,00**	**1.683,61D**
31/05/2016	841		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 861.270.800.404.446, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 06/05/2016.	16,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 891.311.001.250.599, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 10/05/2016.	56,70				
31/05/2016	846		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de maio/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.	58,50				
31/05/2016	848		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.	58,50				
31/05/2016	851		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente 20516, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês em 13/05/2016 ref. a tarifa Cesta Empresarial.	36,80				
31/05/2016	922		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**1.936,40**	**0,00**	**1.936,40D**
30/06/2016	993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 851.590.800.536.999, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	16,00				
30/06/2016	995		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.000.706.893, em 10/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	63,00				
30/06/2016	997		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.215, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	20,40				
30/06/2016	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.216, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	20,40				
30/06/2016	1001		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.685, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1003		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.686, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	106,50				
30/06/2016	1048		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 10616, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/06/2016.	36,80				
30/06/2016	1050		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 1622781, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 22/06/2016.	8,25				
30/06/2016	1053		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.	58,50				
30/06/2016	1055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.	58,50				
30/06/2016	1058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**2.457,54**	**0,00**	**2.457,54D**
29/07/2016	1211			8,67				
Acumulado até o dia:						**2.466,21**	**0,00**	**2.466,21D**
31/07/2016	1202	05/2016	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 851890800590250, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	16,00				
31/07/2016	1204		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 801.931.001.267.262, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	63,00				
31/07/2016	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.301.085, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	10,20				
31/07/2016	1208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.305.209, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	106,50				
31/07/2016	1215			57,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1225		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 10.716, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2016.	42,80				
31/07/2016	1227		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 1828811, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 28/07/2016.	8,80				
31/07/2016	1230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.	58,50				
31/07/2016	1232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**2.887,71**	**0,00**	**2.887,71D**
04/08/2016	1256		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito Automático em Conta Corrente 812.170.700.064.821, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						**2.914,71**	**0,00**	**2.914,71D**
31/08/2016	1323		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.180.800.001.484, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	16,00				
31/08/2016	1325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.231.000.514.290, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	63,00				
31/08/2016	1327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.278.748, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	13,60				
31/08/2016	1329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.282.726, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	106,50				
31/08/2016	1377	125/2016	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.151.000.120.056, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 02/08/2016.	9,00				
31/08/2016	1379		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.221.000.055.187, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 09/08/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.241.000.114.832, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 11/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.251.000.116.398, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 12/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.311.000.105.815, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 18/08/2016.	44,20				
31/08/2016	1387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.361.000.115.185, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 23/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.371.000.112.107, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 24/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.391.000.106.371, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 26/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1393		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.421.000.114.746, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 29/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.441.000.111.679, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 31/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1400		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 10816, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 15/08/2016.	42,80				
31/08/2016	1402		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 6969767, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 23/08/2016.	8,80				
31/08/2016	1406		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x 02/08/2016.	58,50				
31/08/2016	1408		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/08/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.364,21**	**0,00**	**3.364,21D**
30/09/2016	1522		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 892.520.800.001.307, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 08/09/2016.	16,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 802.561.000.788.880, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 12/09/2016.	63,00				
30/09/2016	1526		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.165.954, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x 23/09/2016.	20,40				
30/09/2016	1528		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.166.319, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 23/09/2016.	106,50				
30/09/2016	1538		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 10916, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016.	42,80				
30/09/2016	1542		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito varios débitos, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.	36,40				
30/09/2016	1550		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. débito em 02/09/2016.	58,50				
30/09/2016	1552		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. Débito em 02/09/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.766,31**	**0,00**	**3.766,31D**
31/10/2016	1738		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 386, Débito Automático em Conta Corrente Vários débitos, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.	26,00				
31/10/2016	1747		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 31016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Em 14/10/2016.	42,80				
31/10/2016	1749		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 9557291, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Em 17/10/2016.	8,80				
31/10/2016	1752		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.	58,50				
31/10/2016	1754		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.960,91**	**0,00**	**3.960,91D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	1807	80/2016	Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 407, Cheque 854.779, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.	224,58				
18/11/2016	2109				105,86			
Acumulado até o dia:						**4.185,49**	**105,86**	**4.079,63D**
30/11/2016	1883		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 893.130.800.001.277, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.	16,00				
30/11/2016	1885		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 873.151.001.989.010, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.	63,00				
30/11/2016	1887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.507.783, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	20,40				
30/11/2016	1889		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.512.410, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	106,50				
30/11/2016	1910		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016.	58,50				
30/11/2016	1912		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.	58,50				
30/11/2016	1924		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 14/11/2016.	42,80				
30/11/2016	1926		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 8390574, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	8,80				
30/11/2016	1931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.061.000.120.641, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 01/11/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1933		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.211.000.124.719, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 16/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1935		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.221.000.054.836, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 17/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1937		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.231.000.119.648, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 18/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.281.000.114.754, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 23/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1941		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.291.000.101.910, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 24/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1943		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.301.000.103.721, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.341.000.112.752, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 29/11/2016.	2,60				
Acumulado até o dia:						**4.580,79**	**105,86**	**4.474,93D**
31/12/2016	2065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 893.420.800.001.188, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.	16,00				
31/12/2016	2067		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 803.471.001.471.635, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 12/12/2016.	63,00				
31/12/2016	2069		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.307, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2071		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.308, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	17,00				
31/12/2016	2073		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.239, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	106,50				
31/12/2016	2075		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.240, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	106,50				
31/12/2016	2085		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 470, Débito Automático em Conta Corrente 11216, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.	42,80				
31/12/2016	2088		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.371.000.113.433, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2090		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.421.000.054.501, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2092		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.491.200.054.881, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 14/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2094		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.631.000.044.198, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 28/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2096		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.651.000.052.436, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa 30/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2104		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2106		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	58,50				
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		4.977,13			
Acumulado até o dia:						**5.082,99**	**5.082,99**	**0,00**
Conta:	3.6.3.3.1.01 - Perdas involuntárias de almoxarifado		Saldo anterior:					**0,00**
01/01/2016	1025		Valor referente a baixa de almoxarifado, conforme recomendação de Auditoria Externa realizada no CRO Amapá na folha 6 do relatório de Auditoria, item 2 - Almoxarifado. Auditoria realizada pela Loudon Blomquist - Auditores Independentes .	7.056,66				
Acumulado até o dia:						**7.056,66**	**0,00**	**7.056,66D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		7.056,66			
Acumulado até o dia:						**7.056,66**	**7.056,66**	**0,00**
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2016	494		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 031.406, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	66,00				
14/03/2016	500		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 031.404, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	66,00				
Acumulado até o dia:						**132,00**	**0,00**	**132,00D**
31/10/2016	1723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 882.810.800.001.163, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 07/10/2016.	16,00				
31/10/2016	1725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 802.841.400.215.612, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 11/10/2016.	63,00				
31/10/2016	1727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.102.861, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	20,40				
31/10/2016	1729		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.107.164, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	106,50				
31/10/2016	1731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 862.990.800.426.225, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	32,15				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**370,05**	**0,00**	**370,05D**
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		370,05			
Acumulado até o dia:						**370,05**	**370,05**	**0,00**
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	396	100/2016	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.	10.516,78				
31/01/2016	399		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.	541,65				
Acumulado até o dia:						**11.058,43**	**0,00**	**11.058,43D**
29/02/2016	427		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 68, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016.	9.697,04				
29/02/2016	430		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.	193,51				
Acumulado até o dia:						**20.948,98**	**0,00**	**20.948,98D**
31/03/2016	580		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.	12.755,84				
31/03/2016	583		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 112, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.	1.576,04				
Acumulado até o dia:						**35.280,86**	**0,00**	**35.280,86D**
30/04/2016	745		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.	12.562,81				
30/04/2016	748		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.	224,61				
Acumulado até o dia:						**48.068,28**	**0,00**	**48.068,28D**
31/05/2016	916		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 199, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.	9.837,46				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	919		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.	324,36				
Acumulado até o dia:						**58.230,10**	**0,00**	**58.230,10D**
30/06/2016	1041		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 226, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.	8.713,81				
30/06/2016	1044		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.	417,73				
Acumulado até o dia:						**67.361,64**	**0,00**	**67.361,64D**
31/07/2016	1218		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 270, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.	133,45				
31/07/2016	1222	100/2016	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.	4.555,83				
Acumulado até o dia:						**72.050,92**	**0,00**	**72.050,92D**
31/08/2016	1374		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 298, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.	250,14				
31/08/2016	1531		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 333, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.	7.857,29				
Acumulado até o dia:						**80.158,35**	**0,00**	**80.158,35D**
30/09/2016	1535		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 334, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.	4.185,78				
30/09/2016	1546		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 337, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.	90,96				
Acumulado até o dia:						**84.435,09**	**0,00**	**84.435,09D**
31/10/2016	1742		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.	219,82				
31/10/2016	1757		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 391, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.	3.986,32				
Acumulado até o dia:						**88.641,23**	**0,00**	**88.641,23D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1917		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 433, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.	166,76				
30/11/2016	1921		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 434, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.	4.618,61				
Acumulado até o dia:						**93.426,60**	**0,00**	**93.426,60D**
31/12/2016	2082		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 469, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.	2.795,62				
31/12/2016	2101		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 472, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.	128,86				
31/12/2016	2228		Encerramento do exercício 2016.		96.351,08			
Acumulado até o dia:						**96.351,08**	**96.351,08**	**0,00**
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	233	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Pessoa Física 01/2016		24.564,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.564,41**	**24.564,41C**
29/02/2016	247	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 02/2016.		23.485,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.049,44**	**48.049,44C**
31/03/2016	254	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 03/2016.		29.988,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.038,36**	**78.038,36C**
30/04/2016	278	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 04/2016.		29.898,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.937,29**	**107.937,29C**
31/05/2016	903	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Pessoa Física 05/2016.		18.589,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126.527,14**	**126.527,14C**
30/06/2016	1013	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 06/2016.		11.264,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137.791,69**	**137.791,69C**
31/07/2016	1063	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 07/2016.		9.207,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**146.999,30**	**146.999,30C**
31/08/2016	1238	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 08/2016.		14.507,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**161.506,41**	**161.506,41C**
30/09/2016	1411	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 09/2016.		7.809,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**169.316,10**	**169.316,10C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1560	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 10/2016.		8.707,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**178.023,23**	**178.023,23C**
30/11/2016	1894	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 11/2016.		6.305,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**184.328,77**	**184.328,77C**
31/12/2016	1949	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades - Pessoa Física 12/2016.		6.573,63			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	190.902,40				
Acumulado até o dia:						**190.902,40**	**190.902,40**	**0,00**
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	234	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Pessoa Jurídica 01/2016.		1.401,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.401,87**	**1.401,87C**
29/02/2016	248	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 02/2016.		1.670,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.071,93**	**3.071,93C**
31/03/2016	255	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 03/2016.		1.838,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.910,41**	**4.910,41C**
30/04/2016	279	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 04/2016.		919,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.829,64**	**5.829,64C**
31/05/2016	901	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Jurídica 05/2016.		458,97			
31/05/2016	904	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Pessoa Jurídica 05/2016.		1.286,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.575,54**	**7.575,54C**
30/06/2016	1014	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 06/2016.		442,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.017,92**	**8.017,92C**
31/07/2016	1064	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 07/2016.		1.581,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.599,01**	**9.599,01C**
31/08/2016	1239	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 08/2016.		1.166,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.765,99**	**10.765,99C**
30/09/2016	1412	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 09/2016.		1.174,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.940,31**	**11.940,31C**
31/10/2016	1561	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 10/2016.		183,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.124,15**	**12.124,15C**
30/11/2016	1895	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 11/2016.		1.970,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.094,46**	**14.094,46C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	14.094,46				
Acumulado até o dia:						**14.094,46**	**14.094,46**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	231	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 01/2016.		880,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**880,48**	**880,48C**
29/02/2016	241	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 02/2016.		5.024,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.904,94**	**5.904,94C**
31/03/2016	267	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 03/2016.		1.217,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.122,65**	**7.122,65C**
30/04/2016	275	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 04/2016.		891,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.013,83**	**8.013,83C**
31/05/2016	900	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 05/2016.		1.210,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.224,79**	**9.224,79C**
30/06/2016	1005	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 06/2016.		962,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.186,89**	**10.186,89C**
31/07/2016	1078	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 07/2016.		3.070,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.257,77**	**13.257,77C**
31/08/2016	1236	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 08/2016.		3.869,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.127,49**	**17.127,49C**
30/09/2016	1419	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 09/2016.		648,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.776,48**	**17.776,48C**
31/10/2016	1556	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições de Pessoa Física 10/2016.		384,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.160,54**	**18.160,54C**
30/11/2016	1904	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições - Pessoa Física 11/2016.		369,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.530,47**	**18.530,47C**
31/12/2016	1948	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com inscrições - Pessoa Física 12/2016.		523,20			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	19.053,67				
Acumulado até o dia:						**19.053,67**	**19.053,67**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	242	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 02/2016.		1.376,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.376,91**	**1.376,91C**
31/03/2016	268	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 03/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.835,88**	**1.835,88C**
30/04/2016	276	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 04/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.294,85**	**2.294,85C**
31/08/2016	1237	100/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 08/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.753,82**	**2.753,82C**
30/09/2016	1420	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 09/2016.		917,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.671,76**	**3.671,76C**
31/10/2016	1557	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições de Pessoa Jurídica 10/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.130,73**	**4.130,73C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	4.130,73				
Acumulado até o dia:						**4.130,73**	**4.130,73**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	226	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Pessoa Física 01/2016.		409,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**409,50**	**409,50C**
29/02/2016	243	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 02/2016.		386,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**796,25**	**796,25C**
31/03/2016	262	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 03/2016.		910,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.706,25**	**1.706,25C**
30/04/2016	271	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 04/2016.		614,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.320,50**	**2.320,50C**
31/05/2016	896	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Pessoa Física 05/2016.		455,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.775,50**	**2.775,50C**
31/07/2016	1073	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.0004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras Pessoa Física 07/2016.		182,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.957,50**	**2.957,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1234	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.0004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras Pessoa Física 08/2016.		637,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.594,50**	**3.594,50C**
30/09/2016	1410	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras Pessoa Física 09/2016.		273,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.867,50**	**3.867,50C**
19/10/2016	1630		Valor referente à depósito efetuado pelo CFO para posterior devolução aos profissionais que não tiveram a carteira emitida conforme expresso no Ofício CFO 2226/23		1.804,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.672,45**	**5.672,45C**
31/10/2016	1554	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras para Pessoa Física 10/2016.		546,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.218,45**	**6.218,45C**
30/11/2016	1893	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras - Pessoa Física 11/2016.		500,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.718,95**	**6.718,95C**
31/12/2016	1947	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras - Pessoa Física 12/2016.		386,75			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	7.105,70				
Acumulado até o dia:						**7.105,70**	**7.105,70**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2016	1007	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras Pessoa Jurídica 06/2016.		409,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**409,50**	**409,50C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	409,50				
Acumulado até o dia:						**409,50**	**409,50**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	232	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 01/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,93**	**91,93C**
31/10/2016	1558	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Expedições de Certidões Pessoa Física 10/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**183,86**	**183,86C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	183,86				
Acumulado até o dia:						**183,86**	**183,86**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	277	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxas de 1ª via de Certificado Pessoa Física 04/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,93**	**91,93C**
31/05/2016	902	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 05/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**183,86**	**183,86C**
30/06/2016	1006	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 06/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**275,79**	**275,79C**
30/09/2016	1421	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa 1ª Via de Certificado Pessoa Jurídica 09/2016.		183,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**459,65**	**459,65C**
31/10/2016	1559	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1ª Via de Certificado de Pessoa Jurídica 10/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**551,58**	**551,58C**
30/11/2016	1905	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1ª via de Certificado - Pessoa Jurídica 11/2016.		183,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**735,44**	**735,44C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	735,44				
Acumulado até o dia:						**735,44**	**735,44**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	227	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multa Eleitoral 01/2016		114,49			
31/01/2016	235	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Pessoa Física 01/2016.		157,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271,62**	**271,62C**
29/02/2016	249	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 02/2016.		125,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**397,33**	**397,33C**
31/03/2016	256	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 03/2016.		251,42			
31/03/2016	263	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multa Eleitoral 03/2016.		336,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**985,74**	**985,74C**
30/04/2016	280	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 04/2016.		276,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.262,30**	**1.262,30C**
31/05/2016	905	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 05/2016.		250,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.512,58**	**1.512,58C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1015	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 06/2016.		976,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,46**	**2.489,46C**
31/07/2016	1065	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 07/2016.		129,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.619,18**	**2.619,18C**
31/08/2016	1240	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 08/2016.		344,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.963,24**	**2.963,24C**
30/09/2016	1413	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 09/2016.		126,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.089,83**	**3.089,83C**
31/10/2016	1562	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 10/2016.		77,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.167,26**	**3.167,26C**
30/11/2016	1896	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 11/2016.		288,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.456,23**	**3.456,23C**
31/12/2016	1950	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas de Serviços - Multa Eleitoral 12/2016.		224,70			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	3.680,93				
Acumulado até o dia:						**3.680,93**	**3.680,93**	**0,00**
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2016	1008	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 06/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113,74**	**113,74C**
31/07/2016	1074	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 07/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**227,48**	**227,48C**
31/08/2016	1235	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 08/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**341,22**	**341,22C**
31/10/2016	1555	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 10/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**454,96**	**454,96C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	454,96				
Acumulado até o dia:						**454,96**	**454,96**	**0,00**
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - 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
31/01/2016	240	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Pessoa Física 01/2016.		69,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69,75**	**69,75C**
30/04/2016	281	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 04/2016.		136,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**206,40**	**206,40C**
31/05/2016	906	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de mora sobre anuidades de Pessoa Física 05/2016.		287,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**494,38**	**494,38C**
30/06/2016	1016	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física 06/2016.		348,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**843,22**	**843,22C**
31/07/2016	1066	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física 07/2016.		379,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.222,88**	**1.222,88C**
31/08/2016	1241	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 08/2016.		747,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.969,94**	**1.969,94C**
30/09/2016	1414	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades 09/2016.		427,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.397,52**	**2.397,52C**
31/10/2016	1563	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 10/2016.		590,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.988,12**	**2.988,12C**
30/11/2016	1897	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Física 11/2016.		455,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.444,09**	**3.444,09C**
31/12/2016	1951	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Física 12/2016.		482,55			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	3.926,64				
Acumulado até o dia:						**3.926,64**	**3.926,64**	**0,00**
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/05/2016	907	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de mora sobre anuidades Pessoa Jurídica 05/2016.		24,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,81**	**24,81C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1017	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 06/2016.		5,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30,55**	**30,55C**
31/07/2016	1067	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 07/2016.		70,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,35**	**101,35C**
31/08/2016	1242	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica 08/2016.		51,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**153,27**	**153,27C**
30/09/2016	1415	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 09/2016.		86,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239,68**	**239,68C**
31/10/2016	1564	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica 10/2016.		8,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**247,96**	**247,96C**
30/11/2016	1898	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Jurídica 11/2016.		50,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**298,55**	**298,55C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	298,55				
Acumulado até o dia:						**298,55**	**298,55**	**0,00**
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Juros e Correção Monetária Poupança		Saldo anterior:					**0,00**
01/01/2016	1026		Valor referente a reconhecimento de rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras realizadas na conta em 2015, conforme recomendação de Auditoria Externa realizada no CRO Amapá na folha 6 do relatório de Auditoria, "Recomendações: (ii)". Auditoria realizada pela Loudon Blomquist - Auditores Independentes .		132,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132,60**	**132,60C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	132,60				
Acumulado até o dia:						**132,60**	**132,60**	**0,00**
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2016	216	04/2016	Auxílio Financeiro referente a 12ª parcela concedida, conforme solicitado através do OF. CRO-AP nº 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
11/03/2016	269	04/2016	1ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00C**
14/03/2016	270	04/2016	2ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00C**
11/04/2016	286	04/2016	3ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00C**
17/08/2016	1258	04/2016	4ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00C**
24/10/2016	1614	04/2016	5ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
01/12/2016	1967	04/2016	6ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2016	257	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Sobre Anuidade Pessoa Física 03/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,93**	**91,93C**
31/07/2016	1068		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Sobre Anuidade Pessoa Física 07/2016.		156,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**248,34**	**248,34C**
31/10/2016	1565	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Não Identificadas 10/2016.		120,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**368,99**	**368,99C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	368,99				
Acumulado até o dia:						**368,99**	**368,99**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	228	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		755,62			
31/01/2016	236	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		788,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.543,80**	**1.543,80C**
29/02/2016	244	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		121,32			
29/02/2016	250	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		1.632,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.298,03**	**3.298,03C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	258	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		1.605,64			
31/03/2016	264	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		1.948,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.851,80**	**6.851,80C**
30/04/2016	272	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		34,35			
30/04/2016	282	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		1.401,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.287,78**	**8.287,78C**
31/05/2016	897	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		343,45			
31/05/2016	908	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		6.890,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.521,31**	**15.521,31C**
30/06/2016	1009	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		480,84			
30/06/2016	1018	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		10.661,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.663,38**	**26.663,38C**
31/07/2016	1069	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		1.754,79			
31/07/2016	1075	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		68,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.486,87**	**28.486,87C**
31/08/2016	1243	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Anuidade 08/2016.		5.388,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.874,94**	**33.874,94C**
30/09/2016	1416	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 09/2016.		2.404,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.279,40**	**36.279,40C**
30/10/2016	1566	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Anuidades 10/2016.		1.870,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.149,85**	**38.149,85C**
30/11/2016	1899	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.		3.720,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.870,81**	**41.870,81C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	1952	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Anuidade 12/2016.		903,32			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	42.774,13				
Acumulado até o dia:						**42.774,13**	**42.774,13**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	229	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		15,09			
31/01/2016	237	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		15,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30,81**	**30,81C**
29/02/2016	245	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		2,29			
29/02/2016	251	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		32,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65,62**	**65,62C**
31/03/2016	259	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		31,74			
31/03/2016	265	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		38,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135,97**	**135,97C**
30/04/2016	273	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		0,69			
30/04/2016	283	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		26,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**162,73**	**162,73C**
31/05/2016	898	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		6,85			
31/05/2016	909	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		137,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**306,70**	**306,70C**
30/06/2016	1010	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		9,60			
30/06/2016	1019		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		210,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**526,60**	**526,60C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1076	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		1,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**527,98**	**527,98C**
31/08/2016	1244	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 08/2016.		106,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**634,97**	**634,97C**
30/09/2016	1417	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 09/2016.		47,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**682,40**	**682,40C**
31/10/2016	1567	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 10/2016.		37,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**719,68**	**719,68C**
30/11/2016	1900	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.		73,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**793,18**	**793,18C**
31/12/2016	1953	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Multas 12/2016.		14,64			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	807,82				
Acumulado até o dia:						**807,82**	**807,82**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	230	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		330,61			
31/01/2016	238	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		166,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**497,14**	**497,14C**
29/02/2016	246	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		70,40			
29/02/2016	252	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		362,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**930,33**	**930,33C**
31/03/2016	260	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		468,24			
31/03/2016	266	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		1.495,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.893,83**	**2.893,83C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	274	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		24,82			
30/04/2016	284	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		320,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.238,88**	**3.238,88C**
31/05/2016	899	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		168,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.406,93**	**3.406,93C**
30/06/2016	1011	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		238,23			
30/06/2016	1020	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		2.227,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.872,60**	**5.872,60C**
31/07/2016	1071		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		351,34			
31/07/2016	1077	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		34,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.258,62**	**6.258,62C**
31/08/2016	1245	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 08/2016.		1.256,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.515,61**	**7.515,61C**
30/09/2016	1418	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 09/2016.		479,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.995,36**	**7.995,36C**
31/10/2016	1568	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 10/2016.		361,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.357,05**	**8.357,05C**
30/11/2016	1901	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.		863,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.220,40**	**9.220,40C**
31/12/2016	1954	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Juros 12/2016.		187,76			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	9.408,16				
Acumulado até o dia:						**9.408,16**	**9.408,16**	**0,00**

Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	910	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Correção monetária Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		1.223,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.223,33**	**1.223,33C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	1.223,33				
Acumulado até o dia:						**1.223,33**	**1.223,33**	**0,00**
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
18/05/2016	1060		TED - Levantamento de depósito judicial referente ao processo nº 0013574-49.2014.4.01.3100 2ª Vara Federal - Execução Fiscal - JFAP.		1.103,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.103,23**	**1.103,23C**
31/07/2016	1070		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		34,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.137,67**	**1.137,67C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	1.137,67				
Acumulado até o dia:						**1.137,67**	**1.137,67**	**0,00**
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	239	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Saldo de Exercícios Anteriores 01/2016.		2.203,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.203,96**	**2.203,96C**
29/02/2016	253	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 02/2016.		1.782,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.986,85**	**3.986,85C**
31/03/2016	261	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 03/2016.		3.986,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.973,80**	**7.973,80C**
30/04/2016	285	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 04/2016.		4.703,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.677,52**	**12.677,52C**
31/05/2016	911	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 05/2016.		818,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.496,11**	**13.496,11C**
30/06/2016	1012	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Saldo de Exercícios Anteriores 06/2016.		1,63			
30/06/2016	1021	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercício Anteriores 06/2016.		0,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.498,23**	**13.498,23C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1072		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores 07/2016.		0,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.498,27**	**13.498,27C**
31/08/2016	1246	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 08/2016.		0,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.498,28**	**13.498,28C**
30/11/2016	1902	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores - Receitas Diversas 11/2016.		125,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.624,00**	**13.624,00C**
31/12/2016	1955	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas - Saldo de Exercícios Anteriores 12/2016.		0,06			
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	13.624,06				
Acumulado até o dia:						**13.624,06**	**13.624,06**	**0,00**
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					**0,00**
10/06/2016	882		Valor referente a TIM PARTICIPAÇÕES creditado na conta bancária através de TED-Pagamento Dividendos 232.171 nesta data.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4,45**	**4,45C**
31/12/2016	2229		Encerramento do exercício 2016.	4,45				
Acumulado até o dia:						**4,45**	**4,45**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	1		Dotação orçamentária no exercício 2016.	156.100,91				
Acumulado até o dia:						**156.100,91**	**0,00**	**156.100,91D**
31/12/2016	2201		Encerramento do exercício 2016.		190.902,40			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	34.801,49				
Acumulado até o dia:						**190.902,40**	**190.902,40**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	2		Dotação orçamentária no exercício 2016.	49.794,49				
Acumulado até o dia:						**49.794,49**	**0,00**	**49.794,49D**
31/12/2016	2202		Encerramento do exercício 2016.		13.635,49			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		36.159,00			
Acumulado até o dia:						**49.794,49**	**49.794,49**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - 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
02/01/2016	3		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.986,60				
Acumulado até o dia:						**7.986,60**	**0,00**	**7.986,60D**
31/12/2016	2203		Encerramento do exercício 2016.		19.053,67			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	11.067,07				
Acumulado até o dia:						**19.053,67**	**19.053,67**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	4		Dotação orçamentária no exercício 2016.	26.032,50				
Acumulado até o dia:						**26.032,50**	**0,00**	**26.032,50D**
31/12/2016	2204		Encerramento do exercício 2016.		4.589,70			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		21.442,80			
Acumulado até o dia:						**26.032,50**	**26.032,50**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	5		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.021,90				
Acumulado até o dia:						**6.021,90**	**0,00**	**6.021,90D**
31/12/2016	2205		Encerramento do exercício 2016.		7.515,20			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.493,30				
Acumulado até o dia:						**7.515,20**	**7.515,20**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	6		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2206		Encerramento do exercício 2016.		183,86			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		1.816,14			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	7		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	8		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	9		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	10		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	11		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	12		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2207		Encerramento do exercício 2016.		735,44			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		264,56			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	13		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		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: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2208		Encerramento do exercício 2016.			3.680,93			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.			1.319,07			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2209		Encerramento do exercício 2016.			454,96			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.			545,04			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
31/12/2016	2210		Encerramento do exercício 2016.		3.926,64			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.426,64				
Acumulado até o dia:						**3.926,64**	**3.926,64**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2016	2211		Encerramento do exercício 2016.		298,55			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		1.201,45			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Juros e Correção Monetária Poupança			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2016	2212		Encerramento do exercício 2016.		132,60			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	132,60				
Acumulado até o dia:						**132,60**	**132,60**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00D**
31/12/2016	2213		Encerramento do exercício 2016.		280.000,00			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2016	2214		Encerramento do exercício 2016.		368,99			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	368,99				
Acumulado até o dia:						**368,99**	**368,99**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.	143.757,66				
Acumulado até o dia:						**143.757,66**	**0,00**	**143.757,66D**
31/12/2016	2215		Encerramento do exercício 2016.		42.774,13			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		100.983,53			
Acumulado até o dia:						**143.757,66**	**143.757,66**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.875,15				
Acumulado até o dia:						**2.875,15**	**0,00**	**2.875,15D**
31/12/2016	2216		Encerramento do exercício 2016.		842,26			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		2.032,89			
Acumulado até o dia:						**2.875,15**	**2.875,15**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.	17.250,92				
Acumulado até o dia:						**17.250,92**	**0,00**	**17.250,92D**
31/12/2016	2217		Encerramento do exercício 2016.		9.408,16			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		7.842,76			
Acumulado até o dia:						**17.250,92**	**17.250,92**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2218		Encerramento do exercício 2016.		1.223,33			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.223,33				
Acumulado até o dia:						**1.223,33**	**1.223,33**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.	21.865,31				
Acumulado até o dia:						**21.865,31**	**0,00**	**21.865,31D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		21.865,31			
Acumulado até o dia:						**21.865,31**	**21.865,31**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.	437,31				
Acumulado até o dia:						**437,31**	**0,00**	**437,31D**
31/12/2016	2219		Encerramento do exercício 2016.		1.103,23			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	665,92				
Acumulado até o dia:						**1.103,23**	**1.103,23**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.623,83				
Acumulado até o dia:						**2.623,83**	**0,00**	**2.623,83D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		2.623,83			
Acumulado até o dia:						**2.623,83**	**2.623,83**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2016	2220		Encerramento do exercício 2016.		13.624,06			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	13.624,06				
Acumulado até o dia:						**13.624,06**	**13.624,06**	**0,00**
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2016	2221		Encerramento do exercício 2016.		4,45			
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	4,45				
Acumulado até o dia:						**4,45**	**4,45**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.	145.200,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**145.200,00**	**0,00**	**145.200,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		138.390,77			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		6.809,23			
Acumulado até o dia:						**145.200,00**	**145.200,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.	12.100,00				
Acumulado até o dia:						**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		11.538,12			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		561,88			
Acumulado até o dia:						**12.100,00**	**12.100,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.033,33				
Acumulado até o dia:						**4.033,33**	**0,00**	**4.033,33D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		3.823,82			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		209,51			
Acumulado até o dia:						**4.033,33**	**4.033,33**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.	34.300,00				
Acumulado até o dia:						**34.300,00**	**0,00**	**34.300,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		33.825,76			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		474,24			
Acumulado até o dia:						**34.300,00**	**34.300,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.	13.066,67				
Acumulado até o dia:						**13.066,67**	**0,00**	**13.066,67D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		12.300,13			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		766,54			
Acumulado até o dia:						**13.066,67**	**13.066,67**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.633,33				
Acumulado até o dia:						**1.633,33**	**0,00**	**1.633,33D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.537,53			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		95,80			
Acumulado até o dia:						**1.633,33**	**1.633,33**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		6.657,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		543,00			
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		29.271,39			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		728,61			
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.251,29			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		248,71			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		19.810,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		25.190,00			
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.050,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.950,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		3.749,44			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		250,56			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		2.841,32			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		158,68			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		2.794,16			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.205,84			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		4.336,08			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		15.663,92			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.771,30			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.228,70			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.690,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.310,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		489,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.511,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		2.595,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.405,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.740,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.260,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.500,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		917,68			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.082,32			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		575,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.425,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						**630,00**	**0,00**	**630,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		115,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		515,00			
Acumulado até o dia:						**630,00**	**630,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		300,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		14.527,30			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		5.472,70			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		393,60			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.606,40			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		8.952,64			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.830,45			
31/12/2016	2226		Encerramento do exercício 2016.		216,91			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		150,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.850,00			
31/12/2016	2227		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		3.155,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		10.845,00			
31/12/2016	2227		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.565,41			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		10.434,59			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		8.399,50			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		11.600,50			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		2.388,47			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.411,53			
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		185,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.815,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		780,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.220,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		35.799,60			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		14.200,40			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.957,49			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.042,51			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		21.013,04			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.986,96			
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		45.600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		22.500,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		21.200,34			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.799,66			
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		2.040,00			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		360,00			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		2.004,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.995,60			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		1.350,45			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		3.649,55			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		3.715,50			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.284,50			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		4.977,13			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		7.022,87			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		14.419,84			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.			15.580,16			
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.		151.753,33				
Acumulado até o dia:							**151.753,33**	**0,00**	**151.753,33D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.			96.351,08			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.			55.402,25			
Acumulado até o dia:							**151.753,33**	**151.753,33**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.			4.000,00			
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	95		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.			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**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	96		Dotação orçamentária no exercício 2016.	529,92				
Acumulado até o dia:						**529,92**	**0,00**	**529,92D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		370,05			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		159,87			
Acumulado até o dia:						**529,92**	**529,92**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	97		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	98		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	99		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	100		Dotação orçamentária no exercício 2016.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	101		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	102		Dotação orçamentária no exercício 2016.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00D**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.		15.211,55			
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		94.788,45			
Acumulado até o dia:						**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	103		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	104		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	105		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2016	2111	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: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	1		Dotação orçamentária no exercício 2016.		156.100,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**156.100,91**	**156.100,91C**
31/01/2016	233	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Pessoa Física 01/2016	24.564,41				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24.564,41**	**156.100,91**	**131.536,50C**
29/02/2016	247	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 02/2016.	23.485,03				
Acumulado até o dia:						**48.049,44**	**156.100,91**	**108.051,47C**
31/03/2016	254	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 03/2016.	29.988,92				
Acumulado até o dia:						**78.038,36**	**156.100,91**	**78.062,55C**
30/04/2016	278	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 04/2016.	29.898,93				
Acumulado até o dia:						**107.937,29**	**156.100,91**	**48.163,62C**
31/05/2016	903	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Pessoa Física 05/2016.	18.589,85				
Acumulado até o dia:						**126.527,14**	**156.100,91**	**29.573,77C**
30/06/2016	1013	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 06/2016.	11.264,55				
Acumulado até o dia:						**137.791,69**	**156.100,91**	**18.309,22C**
31/07/2016	1063	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 07/2016.	9.207,61				
Acumulado até o dia:						**146.999,30**	**156.100,91**	**9.101,61C**
31/08/2016	1238	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 08/2016.	14.507,11				
Acumulado até o dia:						**161.506,41**	**156.100,91**	**5.405,50D**
30/09/2016	1411	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 09/2016.	7.809,69				
Acumulado até o dia:						**169.316,10**	**156.100,91**	**13.215,19D**
31/10/2016	1560	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 10/2016.	8.707,13				
Acumulado até o dia:						**178.023,23**	**156.100,91**	**21.922,32D**
30/11/2016	1894	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 11/2016.	6.305,54				
Acumulado até o dia:						**184.328,77**	**156.100,91**	**28.227,86D**
31/12/2016	1949	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades - Pessoa Física 12/2016.	6.573,63				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		34.801,49			
Acumulado até o dia:						**190.902,40**	**190.902,40**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	2		Dotação orçamentária no exercício 2016.		49.794,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.794,49**	**49.794,49C**
31/01/2016	234	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Pessoa Jurídica 01/2016.	1.401,87				
Acumulado até o dia:						**1.401,87**	**49.794,49**	**48.392,62C**
29/02/2016	248	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 02/2016.	1.670,06				
Acumulado até o dia:						**3.071,93**	**49.794,49**	**46.722,56C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	255	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 03/2016.	1.838,48				
Acumulado até o dia:						**4.910,41**	**49.794,49**	**44.884,08C**
30/04/2016	279	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 04/2016.	919,23				
Acumulado até o dia:						**5.829,64**	**49.794,49**	**43.964,85C**
31/05/2016	904	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Pessoa Jurídica 05/2016.	1.286,93				
Acumulado até o dia:						**7.116,57**	**49.794,49**	**42.677,92C**
30/06/2016	1014	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 06/2016.	442,38				
Acumulado até o dia:						**7.558,95**	**49.794,49**	**42.235,54C**
31/07/2016	1064	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 07/2016.	1.581,09				
Acumulado até o dia:						**9.140,04**	**49.794,49**	**40.654,45C**
31/08/2016	1239	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 08/2016.	1.166,98				
Acumulado até o dia:						**10.307,02**	**49.794,49**	**39.487,47C**
30/09/2016	1412	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 09/2016.	1.174,32				
Acumulado até o dia:						**11.481,34**	**49.794,49**	**38.313,15C**
31/10/2016	1561	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 10/2016.	183,84				
Acumulado até o dia:						**11.665,18**	**49.794,49**	**38.129,31C**
30/11/2016	1895	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 11/2016.	1.970,31				
Acumulado até o dia:						**13.635,49**	**49.794,49**	**36.159,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	36.159,00				
Acumulado até o dia:						**49.794,49**	**49.794,49**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	3		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.986,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.986,60**	**7.986,60C**
31/01/2016	231	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 01/2016.	880,48				
Acumulado até o dia:						**880,48**	**7.986,60**	**7.106,12C**
29/02/2016	241	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 02/2016.	5.024,46				
Acumulado até o dia:						**5.904,94**	**7.986,60**	**2.081,66C**
31/03/2016	267	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 03/2016.	1.217,71				
Acumulado até o dia:						**7.122,65**	**7.986,60**	**863,95C**
30/04/2016	275	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 04/2016.	891,18				
Acumulado até o dia:						**8.013,83**	**7.986,60**	**27,23D**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	900	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 05/2016.	1.210,96				
Acumulado até o dia:						**9.224,79**	**7.986,60**	**1.238,19D**
30/06/2016	1005	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 06/2016.	962,10				
Acumulado até o dia:						**10.186,89**	**7.986,60**	**2.200,29D**
31/07/2016	1078	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 07/2016.	3.070,88				
Acumulado até o dia:						**13.257,77**	**7.986,60**	**5.271,17D**
31/08/2016	1236	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 08/2016.	3.869,72				
Acumulado até o dia:						**17.127,49**	**7.986,60**	**9.140,89D**
30/09/2016	1419	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 09/2016.	648,99				
Acumulado até o dia:						**17.776,48**	**7.986,60**	**9.789,88D**
31/10/2016	1556	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições de Pessoa Física 10/2016.	384,06				
Acumulado até o dia:						**18.160,54**	**7.986,60**	**10.173,94D**
30/11/2016	1904	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições - Pessoa Física 11/2016.	369,93				
Acumulado até o dia:						**18.530,47**	**7.986,60**	**10.543,87D**
31/12/2016	1948	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com inscrições - Pessoa Física 12/2016.	523,20				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		11.067,07			
Acumulado até o dia:						**19.053,67**	**19.053,67**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	4		Dotação orçamentária no exercício 2016.		26.032,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.032,50**	**26.032,50C**
29/02/2016	242	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 02/2016.	1.376,91				
Acumulado até o dia:						**1.376,91**	**26.032,50**	**24.655,59C**
31/03/2016	268	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 03/2016.	458,97				
Acumulado até o dia:						**1.835,88**	**26.032,50**	**24.196,62C**
30/04/2016	276	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 04/2016.	458,97				
Acumulado até o dia:						**2.294,85**	**26.032,50**	**23.737,65C**
31/05/2016	901	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Jurídica 05/2016.	458,97				
Acumulado até o dia:						**2.753,82**	**26.032,50**	**23.278,68C**
31/08/2016	1237	100/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 08/2016.	458,97				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.212,79**	**26.032,50**	**22.819,71C**
30/09/2016	1420	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 09/2016.	917,94				
Acumulado até o dia:						**4.130,73**	**26.032,50**	**21.901,77C**
31/10/2016	1557	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições de Pessoa Jurídica 10/2016.	458,97				
Acumulado até o dia:						**4.589,70**	**26.032,50**	**21.442,80C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	21.442,80				
Acumulado até o dia:						**26.032,50**	**26.032,50**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	5		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.021,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.021,90**	**6.021,90C**
31/01/2016	226	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Pessoa Física 01/2016.	409,50				
Acumulado até o dia:						**409,50**	**6.021,90**	**5.612,40C**
29/02/2016	243	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 02/2016.	386,75				
Acumulado até o dia:						**796,25**	**6.021,90**	**5.225,65C**
31/03/2016	262	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 03/2016.	910,00				
Acumulado até o dia:						**1.706,25**	**6.021,90**	**4.315,65C**
30/04/2016	271	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 04/2016.	614,25				
Acumulado até o dia:						**2.320,50**	**6.021,90**	**3.701,40C**
31/05/2016	896	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Pessoa Física 05/2016.	455,00				
Acumulado até o dia:						**2.775,50**	**6.021,90**	**3.246,40C**
30/06/2016	1007	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras Pessoa Jurídica 06/2016.	409,50				
Acumulado até o dia:						**3.185,00**	**6.021,90**	**2.836,90C**
31/07/2016	1073	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.0004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras Pessoa Física 07/2016.	182,00				
Acumulado até o dia:						**3.367,00**	**6.021,90**	**2.654,90C**
31/08/2016	1234	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.0004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras Pessoa Física 08/2016.	637,00				
Acumulado até o dia:						**4.004,00**	**6.021,90**	**2.017,90C**
30/09/2016	1410	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras Pessoa Física 09/2016.	273,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.277,00**	**6.021,90**	**1.744,90C**
19/10/2016	1630		Valor referente à depósito efetuado pelo CFO para posterior devolução aos profissionais que não tiveram a carteira emitida conforme expresso no Ofício CFO 2226/23	1.804,95				
Acumulado até o dia:						**6.081,95**	**6.021,90**	**60,05D**
31/10/2016	1554	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras para Pessoa Física 10/2016.	546,00				
Acumulado até o dia:						**6.627,95**	**6.021,90**	**606,05D**
30/11/2016	1893	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras - Pessoa Física 11/2016.	500,50				
Acumulado até o dia:						**7.128,45**	**6.021,90**	**1.106,55D**
31/12/2016	1947	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras - Pessoa Física 12/2016.	386,75				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		1.493,30			
Acumulado até o dia:						**7.515,20**	**7.515,20**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	6		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/01/2016	232	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 01/2016.	91,93				
Acumulado até o dia:						**91,93**	**2.000,00**	**1.908,07C**
31/10/2016	1558	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Expedições de Certidões Pessoa Física 10/2016.	91,93				
Acumulado até o dia:						**183,86**	**2.000,00**	**1.816,14C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.816,14				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	7		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	8		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	9		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	10		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	11		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	12		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
30/04/2016	277	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxas de 1ª via de Certificado Pessoa Física 04/2016.	91,93				
Acumulado até o dia:						**91,93**	**1.000,00**	**908,07C**
31/05/2016	902	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 05/2016.	91,93				
Acumulado até o dia:						**183,86**	**1.000,00**	**816,14C**
30/06/2016	1006	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 06/2016.	91,93				
Acumulado até o dia:						**275,79**	**1.000,00**	**724,21C**
30/09/2016	1421	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa 1ª Via de Certificado Pessoa Jurídica 09/2016.	183,86				
Acumulado até o dia:						**459,65**	**1.000,00**	**540,35C**
31/10/2016	1559	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1ª Via de Certificado de Pessoa Jurídica 10/2016.	91,93				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**551,58**	**1.000,00**	**448,42C**
30/11/2016	1905	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1ª via de Certificado - Pessoa Jurídica 11/2016.	183,86				
Acumulado até o dia:						**735,44**	**1.000,00**	**264,56C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	264,56				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	13		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/01/2016	227	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multa Eleitoral 01/2016	114,49				
31/01/2016	235	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Pessoa Física 01/2016.	157,13				
Acumulado até o dia:						**271,62**	**5.000,00**	**4.728,38C**
29/02/2016	249	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 02/2016.	125,71				
Acumulado até o dia:						**397,33**	**5.000,00**	**4.602,67C**
31/03/2016	256	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 03/2016.	251,42				
31/03/2016	263	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multa Eleitoral 03/2016.	336,99				
Acumulado até o dia:						**985,74**	**5.000,00**	**4.014,26C**
30/04/2016	280	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 04/2016.	276,56				
Acumulado até o dia:						**1.262,30**	**5.000,00**	**3.737,70C**
31/05/2016	905	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 05/2016.	250,28				
Acumulado até o dia:						**1.512,58**	**5.000,00**	**3.487,42C**
30/06/2016	1015	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 06/2016.	976,88				
Acumulado até o dia:						**2.489,46**	**5.000,00**	**2.510,54C**
31/07/2016	1065	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 07/2016.	129,72				
Acumulado até o dia:						**2.619,18**	**5.000,00**	**2.380,82C**
31/08/2016	1240	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 08/2016.	344,06				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.963,24**	**5.000,00**	**2.036,76C**
30/09/2016	1413	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 09/2016.	126,59				
Acumulado até o dia:						**3.089,83**	**5.000,00**	**1.910,17C**
31/10/2016	1562	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 10/2016.	77,43				
Acumulado até o dia:						**3.167,26**	**5.000,00**	**1.832,74C**
30/11/2016	1896	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 11/2016.	288,97				
Acumulado até o dia:						**3.456,23**	**5.000,00**	**1.543,77C**
31/12/2016	1950	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas de Serviços - Multa Eleitoral 12/2016.	224,70				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.319,07				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
30/06/2016	1008	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 06/2016.	113,74				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**113,74**	**1.000,00**	**886,26C**
31/07/2016	1074	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 07/2016.	113,74				
Acumulado até o dia:						**227,48**	**1.000,00**	**772,52C**
31/08/2016	1235	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 08/2016.	113,74				
Acumulado até o dia:						**341,22**	**1.000,00**	**658,78C**
31/10/2016	1555	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 10/2016.	113,74				
Acumulado até o dia:						**454,96**	**1.000,00**	**545,04C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	545,04				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/01/2016	240	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Pessoa Física 01/2016.	69,75				
Acumulado até o dia:						**69,75**	**2.500,00**	**2.430,25C**
30/04/2016	281	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 04/2016.	136,65				
Acumulado até o dia:						**206,40**	**2.500,00**	**2.293,60C**
31/05/2016	906	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de mora sobre anuidades de Pessoa Física 05/2016.	287,98				
Acumulado até o dia:						**494,38**	**2.500,00**	**2.005,62C**
30/06/2016	1016	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física 06/2016.	348,84				
Acumulado até o dia:						**843,22**	**2.500,00**	**1.656,78C**
31/07/2016	1066	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física 07/2016.	379,66				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.222,88**	**2.500,00**	**1.277,12C**
31/08/2016	1241	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 08/2016.	747,06				
Acumulado até o dia:						**1.969,94**	**2.500,00**	**530,06C**
30/09/2016	1414	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades 09/2016.	427,58				
Acumulado até o dia:						**2.397,52**	**2.500,00**	**102,48C**
31/10/2016	1563	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 10/2016.	590,60				
Acumulado até o dia:						**2.988,12**	**2.500,00**	**488,12D**
30/11/2016	1897	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Física 11/2016.	455,97				
Acumulado até o dia:						**3.444,09**	**2.500,00**	**944,09D**
31/12/2016	1951	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Física 12/2016.	482,55				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		1.426,64			
Acumulado até o dia:						**3.926,64**	**3.926,64**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/05/2016	907	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de mora sobre anuidades Pessoa Jurídica 05/2016.	24,81				
Acumulado até o dia:						**24,81**	**1.500,00**	**1.475,19C**
30/06/2016	1017	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 06/2016.	5,74				
Acumulado até o dia:						**30,55**	**1.500,00**	**1.469,45C**
31/07/2016	1067	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 07/2016.	70,80				
Acumulado até o dia:						**101,35**	**1.500,00**	**1.398,65C**
31/08/2016	1242	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica 08/2016.	51,92				
Acumulado até o dia:						**153,27**	**1.500,00**	**1.346,73C**
30/09/2016	1415	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 09/2016.	86,41				
Acumulado até o dia:						**239,68**	**1.500,00**	**1.260,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1564	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica 10/2016.	8,28				
Acumulado até o dia:						**247,96**	**1.500,00**	**1.252,04C**
30/11/2016	1898	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Jurídica 11/2016.	50,59				
Acumulado até o dia:						**298,55**	**1.500,00**	**1.201,45C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.201,45				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Juros e Correção Monetária Poupança		Saldo anterior:					**0,00**
01/01/2016	1026		Valor referente a reconhecimento de rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras realizadas na conta em 2015, conforme recomendação de Auditoria Externa realizada no CRO Amapá na folha 6 do relatório de Auditoria, "Recomendações: (ii)". Auditoria realizada pela Loudon Blomquist - Auditores Independentes .	132,60				
Acumulado até o dia:						**132,60**	**0,00**	**132,60D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		132,60			
Acumulado até o dia:						**132,60**	**132,60**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00C**
05/01/2016	216	04/2016	Auxílio Financeiro referente a 12ª parcela concedida, conforme solicitado através do OF. CRO-AP nº 001/2015.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**40.000,00**	**600.000,00**	**560.000,00C**
11/03/2016	269	04/2016	1ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**80.000,00**	**600.000,00**	**520.000,00C**
14/03/2016	270	04/2016	2ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**120.000,00**	**600.000,00**	**480.000,00C**
11/04/2016	286	04/2016	3ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**160.000,00**	**600.000,00**	**440.000,00C**
17/08/2016	1258	04/2016	4ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**200.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00C**
24/10/2016	1614	04/2016	5ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**240.000,00**	**600.000,00**	**360.000,00C**
01/12/2016	1967	04/2016	6ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						**280.000,00**	**600.000,00**	**320.000,00C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2016	257	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Sobre Anuidade Pessoa Física 03/2016.	91,93				
Acumulado até o dia:						**91,93**	**0,00**	**91,93D**
31/07/2016	1068		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Sobre Anuidade Pessoa Física 07/2016.	156,41				
Acumulado até o dia:						**248,34**	**0,00**	**248,34D**
31/10/2016	1565	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Não Identificadas 10/2016.	120,65				
Acumulado até o dia:						**368,99**	**0,00**	**368,99D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		368,99			
Acumulado até o dia:						**368,99**	**368,99**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.		143.757,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**143.757,66**	**143.757,66C**
31/01/2016	228	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	755,62				
31/01/2016	236	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	788,18				
Acumulado até o dia:						**1.543,80**	**143.757,66**	**142.213,86C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	244	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	121,32				
29/02/2016	250	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	1.632,91				
Acumulado até o dia:						**3.298,03**	**143.757,66**	**140.459,63C**
31/03/2016	258	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	1.605,64				
31/03/2016	264	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	1.948,13				
Acumulado até o dia:						**6.851,80**	**143.757,66**	**136.905,86C**
30/04/2016	272	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	34,35				
30/04/2016	282	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	1.401,63				
Acumulado até o dia:						**8.287,78**	**143.757,66**	**135.469,88C**
31/05/2016	897	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	343,45				
31/05/2016	908	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	6.890,08				
Acumulado até o dia:						**15.521,31**	**143.757,66**	**128.236,35C**
30/06/2016	1009	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	480,84				
30/06/2016	1018	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	10.661,23				
Acumulado até o dia:						**26.663,38**	**143.757,66**	**117.094,28C**
31/07/2016	1069	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	1.754,79				
31/07/2016	1075	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	68,70				
Acumulado até o dia:						**28.486,87**	**143.757,66**	**115.270,79C**
31/08/2016	1243	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Anuidade 08/2016.	5.388,07				
Acumulado até o dia:						**33.874,94**	**143.757,66**	**109.882,72C**
30/09/2016	1416	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 09/2016.	2.404,46				
Acumulado até o dia:						**36.279,40**	**143.757,66**	**107.478,26C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2016	1566	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Anuidades 10/2016.	1.870,45				
Acumulado até o dia:						**38.149,85**	**143.757,66**	**105.607,81C**
30/11/2016	1899	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.	3.720,96				
Acumulado até o dia:						**41.870,81**	**143.757,66**	**101.886,85C**
31/12/2016	1952	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Anuidade 12/2016.	903,32				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	100.983,53				
Acumulado até o dia:						**143.757,66**	**143.757,66**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.875,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.875,15**	**2.875,15C**
31/01/2016	229	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	15,09				
31/01/2016	237	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	15,72				
Acumulado até o dia:						**30,81**	**2.875,15**	**2.844,34C**
29/02/2016	245	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	2,29				
29/02/2016	251	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	32,52				
Acumulado até o dia:						**65,62**	**2.875,15**	**2.809,53C**
31/03/2016	259	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	31,74				
31/03/2016	265	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	38,61				
Acumulado até o dia:						**135,97**	**2.875,15**	**2.739,18C**
30/04/2016	273	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	0,69				
30/04/2016	283	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	26,07				
Acumulado até o dia:						**162,73**	**2.875,15**	**2.712,42C**
31/05/2016	898	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	6,85				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	909	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	137,12				
Acumulado até o dia:						**306,70**	**2.875,15**	**2.568,45C**
30/06/2016	1010	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	9,60				
30/06/2016	1019		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	210,30				
Acumulado até o dia:						**526,60**	**2.875,15**	**2.348,55C**
31/07/2016	1070		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	34,44				
31/07/2016	1076	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	1,38				
Acumulado até o dia:						**562,42**	**2.875,15**	**2.312,73C**
31/08/2016	1244	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 08/2016.	106,99				
Acumulado até o dia:						**669,41**	**2.875,15**	**2.205,74C**
30/09/2016	1417	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 09/2016.	47,43				
Acumulado até o dia:						**716,84**	**2.875,15**	**2.158,31C**
31/10/2016	1567	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 10/2016.	37,28				
Acumulado até o dia:						**754,12**	**2.875,15**	**2.121,03C**
30/11/2016	1900	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.	73,50				
Acumulado até o dia:						**827,62**	**2.875,15**	**2.047,53C**
31/12/2016	1953	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Multas 12/2016.	14,64				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	2.032,89				
Acumulado até o dia:						**2.875,15**	**2.875,15**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.		17.250,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.250,92**	**17.250,92C**
31/01/2016	230	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	330,61				
31/01/2016	238	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.	166,53				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**497,14**	**17.250,92**	**16.753,78C**
29/02/2016	246	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	70,40				
29/02/2016	252	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.	362,79				
Acumulado até o dia:						**930,33**	**17.250,92**	**16.320,59C**
31/03/2016	260	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	468,24				
31/03/2016	266	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.	1.495,26				
Acumulado até o dia:						**2.893,83**	**17.250,92**	**14.357,09C**
30/04/2016	274	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	24,82				
30/04/2016	284	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.	320,23				
Acumulado até o dia:						**3.238,88**	**17.250,92**	**14.012,04C**
31/05/2016	899	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	168,05				
Acumulado até o dia:						**3.406,93**	**17.250,92**	**13.843,99C**
30/06/2016	1011	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	238,23				
30/06/2016	1020	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.	2.227,44				
Acumulado até o dia:						**5.872,60**	**17.250,92**	**11.378,32C**
31/07/2016	1071		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	351,34				
31/07/2016	1077	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.	34,68				
Acumulado até o dia:						**6.258,62**	**17.250,92**	**10.992,30C**
31/08/2016	1245	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 08/2016.	1.256,99				
Acumulado até o dia:						**7.515,61**	**17.250,92**	**9.735,31C**
30/09/2016	1418	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 09/2016.	479,75				
Acumulado até o dia:						**7.995,36**	**17.250,92**	**9.255,56C**
31/10/2016	1568	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 10/2016.	361,69				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.357,05**	**17.250,92**	**8.893,87C**
30/11/2016	1901	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.	863,35				
Acumulado até o dia:						**9.220,40**	**17.250,92**	**8.030,52C**
31/12/2016	1954	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Juros 12/2016.	187,76				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	7.842,76				
Acumulado até o dia:						**17.250,92**	**17.250,92**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa		Saldo anterior:					**0,00**
31/05/2016	910	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Correção monetária Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.	1.223,33				
Acumulado até o dia:						**1.223,33**	**0,00**	**1.223,33D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		1.223,33			
Acumulado até o dia:						**1.223,33**	**1.223,33**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.		21.865,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.865,31**	**21.865,31C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	21.865,31				
Acumulado até o dia:						**21.865,31**	**21.865,31**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.		437,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**437,31**	**437,31C**
18/05/2016	1060		TED - Levantamento de depósito judicial referente ao processo nº 0013574-49.2014.4.01.3100 2ª Vara Federal - Execução Fiscal - JFAP.	1.103,23				
Acumulado até o dia:						**1.103,23**	**437,31**	**665,92D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		665,92			
Acumulado até o dia:						**1.103,23**	**1.103,23**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.623,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.623,83**	**2.623,83C**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.	2.623,83				
Acumulado até o dia:						**2.623,83**	**2.623,83**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	239	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Saldo de Exercícios Anteriores 01/2016.	2.203,96				
Acumulado até o dia:						**2.203,96**	**0,00**	**2.203,96D**
29/02/2016	253	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 02/2016.	1.782,89				
Acumulado até o dia:						**3.986,85**	**0,00**	**3.986,85D**
31/03/2016	261	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 03/2016.	3.986,95				
Acumulado até o dia:						**7.973,80**	**0,00**	**7.973,80D**
30/04/2016	285	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 04/2016.	4.703,72				
Acumulado até o dia:						**12.677,52**	**0,00**	**12.677,52D**
31/05/2016	911	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 05/2016.	818,59				
Acumulado até o dia:						**13.496,11**	**0,00**	**13.496,11D**
30/06/2016	1012	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Saldo de Exercícios Anteriores 06/2016.	1,63				
30/06/2016	1021	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercício Anteriores 06/2016.	0,49				
Acumulado até o dia:						**13.498,23**	**0,00**	**13.498,23D**
31/07/2016	1072		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores 07/2016.	0,04				
Acumulado até o dia:						**13.498,27**	**0,00**	**13.498,27D**
31/08/2016	1246	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 08/2016.	0,01				
Acumulado até o dia:						**13.498,28**	**0,00**	**13.498,28D**
30/11/2016	1902	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores - Receitas Diversas 11/2016.	125,72				
Acumulado até o dia:						**13.624,00**	**0,00**	**13.624,00D**
31/12/2016	1955	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas - Saldo de Exercícios Anteriores 12/2016.	0,06				
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		13.624,06			
Acumulado até o dia:						**13.624,06**	**13.624,06**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	882		Valor referente a TIM PARTICIPAÇÕES creditado na conta bancária através de TED-Pagamento Dividendos 232.171 nesta data.	4,45				
Acumulado até o dia:						**4,45**	**0,00**	**4,45D**
31/12/2016	2223		Encerramento do exercício 2016.		4,45			
Acumulado até o dia:						**4,45**	**4,45**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	233	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Pessoa Física 01/2016		24.564,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.564,41**	**24.564,41C**
29/02/2016	247	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 02/2016.		23.485,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.049,44**	**48.049,44C**
31/03/2016	254	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 03/2016.		29.988,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.038,36**	**78.038,36C**
30/04/2016	278	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 04/2016.		29.898,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**107.937,29**	**107.937,29C**
31/05/2016	903	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Pessoa Física 05/2016.		18.589,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126.527,14**	**126.527,14C**
30/06/2016	1013	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 06/2016.		11.264,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137.791,69**	**137.791,69C**
31/07/2016	1063	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 07/2016.		9.207,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**146.999,30**	**146.999,30C**
31/08/2016	1238	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 08/2016.		14.507,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**161.506,41**	**161.506,41C**
30/09/2016	1411	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 09/2016.		7.809,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**169.316,10**	**169.316,10C**
31/10/2016	1560	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 10/2016.		8.707,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**178.023,23**	**178.023,23C**
30/11/2016	1894	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Física 11/2016.		6.305,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**184.328,77**	**184.328,77C**
31/12/2016	1949	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades - Pessoa Física 12/2016.		6.573,63			
31/12/2016	2201		Encerramento do exercício 2016.	190.902,40				
Acumulado até o dia:						**190.902,40**	**190.902,40**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	234	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Pessoa Jurídica 01/2016.		1.401,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.401,87**	**1.401,87C**
29/02/2016	248	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 02/2016.		1.670,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.071,93**	**3.071,93C**
31/03/2016	255	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 03/2016.		1.838,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.910,41**	**4.910,41C**
30/04/2016	279	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 04/2016.		919,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.829,64**	**5.829,64C**
31/05/2016	904	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Pessoa Jurídica 05/2016.		1.286,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.116,57**	**7.116,57C**
30/06/2016	1014	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 06/2016.		442,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.558,95**	**7.558,95C**
31/07/2016	1064	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 07/2016.		1.581,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.140,04**	**9.140,04C**
31/08/2016	1239	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 08/2016.		1.166,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.307,02**	**10.307,02C**
30/09/2016	1412	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 09/2016.		1.174,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.481,34**	**11.481,34C**
31/10/2016	1561	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 10/2016.		183,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.665,18**	**11.665,18C**
30/11/2016	1895	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Pessoa Jurídica 11/2016.		1.970,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.635,49**	**13.635,49C**
31/12/2016	2202		Encerramento do exercício 2016.	13.635,49				
Acumulado até o dia:						**13.635,49**	**13.635,49**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	231	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 01/2016.		880,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**880,48**	**880,48C**
29/02/2016	241	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 02/2016.		5.024,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.904,94**	**5.904,94C**
31/03/2016	267	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 03/2016.		1.217,71			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.122,65**	**7.122,65C**
30/04/2016	275	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 04/2016.		891,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.013,83**	**8.013,83C**
31/05/2016	900	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 05/2016.		1.210,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.224,79**	**9.224,79C**
30/06/2016	1005	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 06/2016.		962,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.186,89**	**10.186,89C**
31/07/2016	1078	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 07/2016.		3.070,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.257,77**	**13.257,77C**
31/08/2016	1236	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 08/2016.		3.869,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.127,49**	**17.127,49C**
30/09/2016	1419	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Física 09/2016.		648,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.776,48**	**17.776,48C**
31/10/2016	1556	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições de Pessoa Física 10/2016.		384,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.160,54**	**18.160,54C**
30/11/2016	1904	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições - Pessoa Física 11/2016.		369,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.530,47**	**18.530,47C**
31/12/2016	1948	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com inscrições - Pessoa Física 12/2016.		523,20			
31/12/2016	2203		Encerramento do exercício 2016.	19.053,67				
Acumulado até o dia:						**19.053,67**	**19.053,67**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	242	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 02/2016.		1.376,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.376,91**	**1.376,91C**
31/03/2016	268	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 03/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.835,88**	**1.835,88C**
30/04/2016	276	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 04/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.294,85**	**2.294,85C**
31/05/2016	901	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Jurídica 05/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.753,82**	**2.753,82C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1237	100/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 08/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.212,79**	**3.212,79C**
30/09/2016	1420	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Inscrições Pessoa Jurídica 09/2016.		917,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.130,73**	**4.130,73C**
31/10/2016	1557	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Inscrições de Pessoa Jurídica 10/2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.589,70**	**4.589,70C**
31/12/2016	2204		Encerramento do exercício 2016.	4.589,70				
Acumulado até o dia:						**4.589,70**	**4.589,70**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	226	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Pessoa Física 01/2016.		409,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**409,50**	**409,50C**
29/02/2016	243	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 02/2016.		386,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**796,25**	**796,25C**
31/03/2016	262	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 03/2016.		910,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.706,25**	**1.706,25C**
30/04/2016	271	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedições de Carteiras Pessoa Física 04/2016.		614,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.320,50**	**2.320,50C**
31/05/2016	896	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Pessoa Física 05/2016.		455,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.775,50**	**2.775,50C**
30/06/2016	1007	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras Pessoa Jurídica 06/2016.		409,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.185,00**	**3.185,00C**
31/07/2016	1073	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.0004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras Pessoa Física 07/2016.		182,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.367,00**	**3.367,00C**
31/08/2016	1234	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.0004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras Pessoa Física 08/2016.		637,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.004,00**	**4.004,00C**
30/09/2016	1410	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras Pessoa Física 09/2016.		273,00			

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**	**4.277,00**	**4.277,00C**
19/10/2016	1630		Valor referente à depósito efetuado pelo CFO para posterior devolução aos profissionais que não tiveram a carteira emitida conforme expresso no Ofício CFO 2226/23		1.804,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.081,95**	**6.081,95C**
31/10/2016	1554	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Emolumentos com Expedições de Carteiras para Pessoa Física 10/2016.		546,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.627,95**	**6.627,95C**
30/11/2016	1893	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras - Pessoa Física 11/2016.		500,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.128,45**	**7.128,45C**
31/12/2016	1947	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Expedição de Carteiras - Pessoa Física 12/2016.		386,75			
31/12/2016	2205		Encerramento do exercício 2016.	7.515,20				
Acumulado até o dia:						**7.515,20**	**7.515,20**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	232	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Pessoa Física 01/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,93**	**91,93C**
31/10/2016	1558	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Emolumentos com Expedições de Certidões Pessoa Física 10/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**183,86**	**183,86C**
31/12/2016	2206		Encerramento do exercício 2016.	183,86				
Acumulado até o dia:						**183,86**	**183,86**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2016	277	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxas de 1ª via de Certificado Pessoa Física 04/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,93**	**91,93C**
31/05/2016	902	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 05/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**183,86**	**183,86C**
30/06/2016	1006	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 06/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**275,79**	**275,79C**
30/09/2016	1421	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa 1ª Via de Certificado Pessoa Jurídica 09/2016.		183,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**459,65**	**459,65C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1559	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1ª Via de Certificado de Pessoa Jurídica 10/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**551,58**	**551,58C**
30/11/2016	1905	149/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Taxa de 1ª via de Certificado - Pessoa Jurídica 11/2016.		183,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**735,44**	**735,44C**
31/12/2016	2207		Encerramento do exercício 2016.	735,44				
Acumulado até o dia:						**735,44**	**735,44**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	227	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multa Eleitoral 01/2016		114,49			
31/01/2016	235	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Pessoa Física 01/2016.		157,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271,62**	**271,62C**
29/02/2016	249	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 02/2016.		125,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**397,33**	**397,33C**
31/03/2016	256	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 03/2016.		251,42			
31/03/2016	263	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multa Eleitoral 03/2016.		336,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**985,74**	**985,74C**
30/04/2016	280	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 04/2016.		276,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.262,30**	**1.262,30C**
31/05/2016	905	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 05/2016.		250,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.512,58**	**1.512,58C**
30/06/2016	1015	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 06/2016.		976,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,46**	**2.489,46C**
31/07/2016	1065	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 07/2016.		129,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.619,18**	**2.619,18C**
31/08/2016	1240	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 08/2016.		344,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.963,24**	**2.963,24C**
30/09/2016	1413	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 09/2016.		126,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.089,83**	**3.089,83C**
31/10/2016	1562	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 10/2016.		77,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.167,26**	**3.167,26C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1896	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multa Eleitoral 11/2016.		288,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.456,23**	**3.456,23C**
31/12/2016	1950	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas de Serviços - Multa Eleitoral 12/2016.		224,70			
31/12/2016	2208		Encerramento do exercício 2016.	3.680,93				
Acumulado até o dia:						**3.680,93**	**3.680,93**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2016	1008	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 06/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113,74**	**113,74C**
31/07/2016	1074	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 07/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**227,48**	**227,48C**
31/08/2016	1235	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 08/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**341,22**	**341,22C**
31/10/2016	1555	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 10/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**454,96**	**454,96C**
31/12/2016	2209		Encerramento do exercício 2016.	454,96				
Acumulado até o dia:						**454,96**	**454,96**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	240	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Pessoa Física 01/2016.		69,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69,75**	**69,75C**
30/04/2016	281	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 04/2016.		136,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**206,40**	**206,40C**
31/05/2016	906	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de mora sobre anuidades de Pessoa Física 05/2016.		287,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**494,38**	**494,38C**
30/06/2016	1016	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física 06/2016.		348,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**843,22**	**843,22C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1066	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física 07/2016.		379,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.222,88**	**1.222,88C**
31/08/2016	1241	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 08/2016.		747,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.969,94**	**1.969,94C**
30/09/2016	1414	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades 09/2016.		427,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.397,52**	**2.397,52C**
31/10/2016	1563	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 10/2016.		590,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.988,12**	**2.988,12C**
30/11/2016	1897	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Física 11/2016.		455,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.444,09**	**3.444,09C**
31/12/2016	1951	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Física 12/2016.		482,55			
31/12/2016	2210		Encerramento do exercício 2016.	3.926,64				
Acumulado até o dia:						**3.926,64**	**3.926,64**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
31/05/2016	907	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de mora sobre anuidades Pessoa Jurídica 05/2016.		24,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24,81**	**24,81C**
30/06/2016	1017	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 06/2016.		5,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30,55**	**30,55C**
31/07/2016	1067	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica 07/2016.		70,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,35**	**101,35C**
31/08/2016	1242	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica 08/2016.		51,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**153,27**	**153,27C**
30/09/2016	1415	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física 09/2016.		86,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**239,68**	**239,68C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1564	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica 10/2016.		8,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**247,96**	**247,96C**
30/11/2016	1898	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoa Jurídica 11/2016.		50,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**298,55**	**298,55C**
31/12/2016	2211		Encerramento do exercício 2016.	298,55				
Acumulado até o dia:						**298,55**	**298,55**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Juros e Correção Monetária Poupança		Saldo anterior:					**0,00**
01/01/2016	1026		Valor referente a reconhecimento de rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras realizadas na conta em 2015, conforme recomendação de Auditoria Externa realizada no CRO Amapá na folha 6 do relatório de Auditoria, "Recomendações: (ii)". Auditoria realizada pela Loudon Blomquist - Auditores Independentes .		132,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132,60**	**132,60C**
31/12/2016	2212		Encerramento do exercício 2016.	132,60				
Acumulado até o dia:						**132,60**	**132,60**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2016	216	04/2016	Auxílio Financeiro referente a 12ª parcela concedida, conforme solicitado através do OF. CRO-AP nº 001/2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
11/03/2016	269	04/2016	1ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00C**
14/03/2016	270	04/2016	2ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00C**
11/04/2016	286	04/2016	3ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00C**
17/08/2016	1258	04/2016	4ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00C**
24/10/2016	1614	04/2016	5ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
01/12/2016	1967	04/2016	6ª Parcela do Auxílio Financeiro solicitado através do Ofício CRO-AP nº 015/2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00C**
31/12/2016	2213		Encerramento do exercício 2016.	280.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas		Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2016	257	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Sobre Anuidade Pessoa Física 03/2016.		91,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,93**	**91,93C**
31/07/2016	1068		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Sobre Anuidade Pessoa Física 07/2016.		156,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**248,34**	**248,34C**
31/10/2016	1565	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Não Identificadas 10/2016.		120,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**368,99**	**368,99C**
31/12/2016	2214		Encerramento do exercício 2016.	368,99				
Acumulado até o dia:						**368,99**	**368,99**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	228	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		755,62			
31/01/2016	236	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		788,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.543,80**	**1.543,80C**
29/02/2016	244	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		121,32			
29/02/2016	250	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		1.632,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.298,03**	**3.298,03C**
31/03/2016	258	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		1.605,64			
31/03/2016	264	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		1.948,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.851,80**	**6.851,80C**
30/04/2016	272	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		34,35			
30/04/2016	282	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		1.401,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.287,78**	**8.287,78C**
31/05/2016	897	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidade Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		343,45			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	908	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		6.890,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.521,31**	**15.521,31C**
30/06/2016	1009	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		480,84			
30/06/2016	1018	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		10.661,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.663,38**	**26.663,38C**
31/07/2016	1069	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		1.754,79			
31/07/2016	1075	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		68,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.486,87**	**28.486,87C**
31/08/2016	1243	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Anuidade 08/2016.		5.388,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.874,94**	**33.874,94C**
30/09/2016	1416	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidades Dívida Ativa Fase Administrativa 09/2016.		2.404,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.279,40**	**36.279,40C**
30/10/2016	1566	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Anuidades 10/2016.		1.870,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.149,85**	**38.149,85C**
30/11/2016	1899	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Anuidade - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.		3.720,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.870,81**	**41.870,81C**
31/12/2016	1952	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Anuidade 12/2016.		903,32			
31/12/2016	2215		Encerramento do exercício 2016.	42.774,13				
Acumulado até o dia:						**42.774,13**	**42.774,13**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	229	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		15,09			
31/01/2016	237	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		15,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30,81**	**30,81C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	245	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		2,29			
29/02/2016	251	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		32,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65,62**	**65,62C**
31/03/2016	259	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		31,74			
31/03/2016	265	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		38,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135,97**	**135,97C**
30/04/2016	273	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		0,69			
30/04/2016	283	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		26,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**162,73**	**162,73C**
31/05/2016	898	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		6,85			
31/05/2016	909	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		137,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**306,70**	**306,70C**
30/06/2016	1010	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		9,60			
30/06/2016	1019		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		210,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**526,60**	**526,60C**
31/07/2016	1070		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		34,44			
31/07/2016	1076	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Multas Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		1,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562,42**	**562,42C**
31/08/2016	1244	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 08/2016.		106,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**669,41**	**669,41C**
30/09/2016	1417	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 09/2016.		47,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**716,84**	**716,84C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1567	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Multas 10/2016.		37,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**754,12**	**754,12C**
30/11/2016	1900	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Multas - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.		73,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**827,62**	**827,62C**
31/12/2016	1953	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Multas 12/2016.		14,64			
31/12/2016	2216		Encerramento do exercício 2016.	842,26				
Acumulado até o dia:						**842,26**	**842,26**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	230	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros de Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		330,61			
31/01/2016	238	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 01/2016.		166,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**497,14**	**497,14C**
29/02/2016	246	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		70,40			
29/02/2016	252	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 02/2016.		362,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**930,33**	**930,33C**
31/03/2016	260	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		468,24			
31/03/2016	266	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 03/2016.		1.495,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.893,83**	**2.893,83C**
30/04/2016	274	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		24,82			
30/04/2016	284	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 04/2016.		320,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.238,88**	**3.238,88C**
31/05/2016	899	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		168,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.406,93**	**3.406,93C**
30/06/2016	1011	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		238,23			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1020	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 06/2016.		2.227,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.872,60**	**5.872,60C**
31/07/2016	1071		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros Divida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		351,34			
31/07/2016	1077	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Juros Dívida Ativa Fase Administrativa 07/2016.		34,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.258,62**	**6.258,62C**
31/08/2016	1245	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 08/2016.		1.256,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.515,61**	**7.515,61C**
30/09/2016	1418	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 09/2016.		479,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.995,36**	**7.995,36C**
31/10/2016	1568	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa Juros 10/2016.		361,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.357,05**	**8.357,05C**
30/11/2016	1901	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Juros - Dívida Ativa Fase Administrativa 11/2016.		863,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.220,40**	**9.220,40C**
31/12/2016	1954	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Dívida Ativa Fase Administrativa - Juros 12/2016.		187,76			
31/12/2016	2217		Encerramento do exercício 2016.	9.408,16				
Acumulado até o dia:						**9.408,16**	**9.408,16**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa		Saldo anterior:					**0,00**
31/05/2016	910	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Correção monetária Dívida Ativa Fase Administrativa 05/2016.		1.223,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.223,33**	**1.223,33C**
31/12/2016	2218		Encerramento do exercício 2016.	1.223,33				
Acumulado até o dia:						**1.223,33**	**1.223,33**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas		Saldo anterior:					**0,00**
18/05/2016	1060		TED - Levantamento de depósito judicial referente ao processo nº 0013574-49.2014.4.01.3100 2ª Vara Federal - Execução Fiscal - JFAP.		1.103,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.103,23**	**1.103,23C**
31/12/2016	2219		Encerramento do exercício 2016.	1.103,23				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.103,23**	**1.103,23**	**0,00**
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	239	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 Saldo de Exercícios Anteriores 01/2016.		2.203,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.203,96**	**2.203,96C**
29/02/2016	253	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 02/2016.		1.782,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.986,85**	**3.986,85C**
31/03/2016	261	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 03/2016.		3.986,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.973,80**	**7.973,80C**
30/04/2016	285	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 04/2016.		4.703,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.677,52**	**12.677,52C**
31/05/2016	911	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 05/2016.		818,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.496,11**	**13.496,11C**
30/06/2016	1012	125/2016	Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 Saldo de Exercícios Anteriores 06/2016.		1,63			
30/06/2016	1021	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercício Anteriores 06/2016.		0,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.498,23**	**13.498,23C**
31/07/2016	1072		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores 07/2016.		0,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.498,27**	**13.498,27C**
31/08/2016	1246	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores 08/2016.		0,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.498,28**	**13.498,28C**
30/11/2016	1902	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Saldo de Exercícios Anteriores - Receitas Diversas 11/2016.		125,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.624,00**	**13.624,00C**
31/12/2016	1955	100/2016	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0 Receitas Diversas - Saldo de Exercícios Anteriores 12/2016.		0,06			
31/12/2016	2220		Encerramento do exercício 2016.	13.624,06				
Acumulado até o dia:						**13.624,06**	**13.624,06**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
10/06/2016	882		Valor referente a TIM PARTICIPAÇÕES creditado na conta bancária através de TED-Pagamento Dividendos 232.171 nesta data.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4,45**	**4,45C**
31/12/2016	2221		Encerramento do exercício 2016.	4,45				
Acumulado até o dia:						**4,45**	**4,45**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.		145.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145.200,00**	**145.200,00C**
25/01/2016	172	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**145.200,00**	**133.661,88C**
22/02/2016	324	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**23.076,24**	**145.200,00**	**122.123,76C**
21/03/2016	520	15/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**34.614,36**	**145.200,00**	**110.585,64C**
22/04/2016	668	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**46.152,48**	**145.200,00**	**99.047,52C**
25/05/2016	800	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**57.690,60**	**145.200,00**	**87.509,40C**
23/06/2016	934	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**69.228,72**	**145.200,00**	**75.971,28C**
24/06/2016	949	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	5.932,23				
Acumulado até o dia:						**75.160,95**	**145.200,00**	**70.039,05C**
22/07/2016	1139	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	5.605,89				
Acumulado até o dia:						**80.766,84**	**145.200,00**	**64.433,16C**
29/07/2016	1192	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	3.192,41				
Acumulado até o dia:						**83.959,25**	**145.200,00**	**61.240,75C**
24/08/2016	1281	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.345,71				
Acumulado até o dia:						**92.304,96**	**145.200,00**	**52.895,04C**
22/09/2016	1477	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**103.843,08**	**145.200,00**	**41.356,92C**
24/10/2016	1643	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**115.381,20**	**145.200,00**	**29.818,80C**
24/11/2016	1828	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**126.919,32**	**145.200,00**	**18.280,68C**
29/11/2016	1859	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	2.346,81				
Acumulado até o dia:						**129.266,13**	**145.200,00**	**15.933,87C**
15/12/2016	2007	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.124,64				
Acumulado até o dia:						**138.390,77**	**145.200,00**	**6.809,23C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	6.809,23				
Acumulado até o dia:						**145.200,00**	**145.200,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.		12.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00C**
23/06/2016	938	60/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,07				
Acumulado até o dia:						**5.769,07**	**12.100,00**	**6.330,93C**
15/12/2016	2010	60/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,05				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**12.100,00**	**561,88C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	561,88				
Acumulado até o dia:						**12.100,00**	**12.100,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.033,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.033,33**	**4.033,33C**
24/06/2016	950	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1.977,41				
Acumulado até o dia:						**1.977,41**	**4.033,33**	**2.055,92C**
29/07/2016	1195	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	1.064,14				
Acumulado até o dia:						**3.041,55**	**4.033,33**	**991,78C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	1862	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	782,27				
Acumulado até o dia:						**3.823,82**	**4.033,33**	**209,51C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	209,51				
Acumulado até o dia:						**4.033,33**	**4.033,33**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.		34.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.300,00**	**34.300,00C**
25/01/2016	181	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**2.538,40**	**34.300,00**	**31.761,60C**
22/02/2016	329	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**5.076,80**	**34.300,00**	**29.223,20C**
21/03/2016	532	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**7.615,20**	**34.300,00**	**26.684,80C**
22/04/2016	672	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**10.153,60**	**34.300,00**	**24.146,40C**
25/05/2016	805	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**12.692,00**	**34.300,00**	**21.608,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	945	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**15.230,40**	**34.300,00**	**19.069,60C**
22/07/2016	1144	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.	1.740,12				
22/07/2016	1146	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.	1.233,31				
Acumulado até o dia:						**18.203,83**	**34.300,00**	**16.096,17C**
24/08/2016	1284	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	2.772,50				
Acumulado até o dia:						**20.976,33**	**34.300,00**	**13.323,67C**
23/09/2016	1480	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**23.514,73**	**34.300,00**	**10.785,27C**
25/10/2016	1646	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**26.053,13**	**34.300,00**	**8.246,87C**
25/11/2016	1844	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**28.591,53**	**34.300,00**	**5.708,47C**
16/12/2016	2020	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.	2.695,83				
16/12/2016	2023	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**33.825,76**	**34.300,00**	**474,24C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	474,24				
Acumulado até o dia:						**34.300,00**	**34.300,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.		13.066,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.066,67**	**13.066,67C**
25/01/2016	185	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**923,04**	**13.066,67**	**12.143,63C**
22/02/2016	337	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	923,04				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.846,08**	**13.066,67**	**11.220,59C**
25/03/2016	545	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**2.769,12**	**13.066,67**	**10.297,55C**
25/04/2016	687	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**3.692,16**	**13.066,67**	**9.374,51C**
25/05/2016	822	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**4.615,20**	**13.066,67**	**8.451,47C**
24/06/2016	973	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.384,57				
Acumulado até o dia:						**5.999,77**	**13.066,67**	**7.066,90C**
22/07/2016	1145	17/2016	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.	1.081,24				
Acumulado até o dia:						**7.081,01**	**13.066,67**	**5.985,66C**
25/08/2016	1287	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.008,18				
Acumulado até o dia:						**8.089,19**	**13.066,67**	**4.977,48C**
23/09/2016	1483	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**9.012,23**	**13.066,67**	**4.054,44C**
25/10/2016	1649	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**9.935,27**	**13.066,67**	**3.131,40C**
25/11/2016	1847	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**10.858,31**	**13.066,67**	**2.208,36C**
16/12/2016	2032	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.	1.441,82				
Acumulado até o dia:						**12.300,13**	**13.066,67**	**766,54C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	766,54				
Acumulado até o dia:						**13.066,67**	**13.066,67**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.633,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.633,33**	**1.633,33C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	177	16/2016	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**115,38**	**1.633,33**	**1.517,95C**
22/02/2016	334	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**230,76**	**1.633,33**	**1.402,57C**
28/03/2016	542	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**346,14**	**1.633,33**	**1.287,19C**
22/04/2016	673	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**461,52**	**1.633,33**	**1.171,81C**
25/05/2016	819	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**576,90**	**1.633,33**	**1.056,43C**
24/06/2016	965	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	115,38				
24/06/2016	970		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	57,69				
Acumulado até o dia:						**749,97**	**1.633,33**	**883,36C**
28/07/2016	1163	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	135,16				
Acumulado até o dia:						**885,13**	**1.633,33**	**748,20C**
25/08/2016	1291	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	126,02				
Acumulado até o dia:						**1.011,15**	**1.633,33**	**622,18C**
23/09/2016	1506	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.126,53**	**1.633,33**	**506,80C**
25/10/2016	1688	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.241,91**	**1.633,33**	**391,42C**
25/11/2016	1850	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.357,29**	**1.633,33**	**276,04C**
16/12/2016	2013	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	122,55				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2016		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	57,69				
Acumulado até o dia:						**1.537,53**	**1.633,33**	**95,80C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	95,80				
Acumulado até o dia:						**1.633,33**	**1.633,33**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00C**
04/01/2016	133	01/2016	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 01/2016.	578,50				
Acumulado até o dia:						**578,50**	**7.200,00**	**6.621,50C**
12/02/2016	301	01/2016	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 02/2016.	413,50				
Acumulado até o dia:						**992,00**	**7.200,00**	**6.208,00C**
01/03/2016	432	01/2016	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de março/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**1.598,00**	**7.200,00**	**5.602,00C**
04/04/2016	593	01/2016	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 04/2016.	694,00				
Acumulado até o dia:						**2.292,00**	**7.200,00**	**4.908,00C**
02/05/2016	771	01/2016	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 05/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**2.898,00**	**7.200,00**	**4.302,00C**
02/06/2016	858	01/2016	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 06/2016.	727,00				
Acumulado até o dia:						**3.625,00**	**7.200,00**	**3.575,00C**
06/07/2016	1105	01/2016	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 07/2016.	243,00				
06/07/2016	1108	01/2016	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 07/2016.	122,00				
Acumulado até o dia:						**3.990,00**	**7.200,00**	**3.210,00C**
01/08/2016	1247	01/2016	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 08/2016.	364,00				
Acumulado até o dia:						**4.354,00**	**7.200,00**	**2.846,00C**
01/09/2016	1422	01/2016	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 09/2016.	606,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.960,00**	**7.200,00**	**2.240,00C**
03/10/2016	1575	01/2016	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 10/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**5.566,00**	**7.200,00**	**1.634,00C**
01/11/2016	1767	01/2016	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 11/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**6.172,00**	**7.200,00**	**1.028,00C**
02/12/2016	1968	01/2016	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 11/2016.	485,00				
Acumulado até o dia:						**6.657,00**	**7.200,00**	**543,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	543,00				
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
20/01/2016	153	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.307,76				
Acumulado até o dia:						**2.307,76**	**30.000,00**	**27.692,24C**
04/02/2016	295	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**4.548,30**	**30.000,00**	**25.451,70C**
09/03/2016	470	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**6.788,84**	**30.000,00**	**23.211,16C**
05/04/2016	602	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**9.029,38**	**30.000,00**	**20.970,62C**
02/05/2016	762	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**11.269,92**	**30.000,00**	**18.730,08C**
08/06/2016	870	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**13.510,46**	**30.000,00**	**16.489,54C**
05/07/2016	1101	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**15.751,00**	**30.000,00**	**14.249,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1262	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.768,59				
Acumulado até o dia:						**18.519,59**	**30.000,00**	**11.480,41C**
02/09/2016	1441	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**21.207,54**	**30.000,00**	**8.792,46C**
03/10/2016	1581	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**23.895,49**	**30.000,00**	**6.104,51C**
08/11/2016	1797	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**26.583,44**	**30.000,00**	**3.416,56C**
02/12/2016	1961	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**29.271,39**	**30.000,00**	**728,61C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	728,61				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
20/01/2016	156	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	101,04				
Acumulado até o dia:						**101,04**	**1.500,00**	**1.398,96C**
04/02/2016	292	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**199,14**	**1.500,00**	**1.300,86C**
09/03/2016	473	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**297,24**	**1.500,00**	**1.202,76C**
05/04/2016	603	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**395,34**	**1.500,00**	**1.104,66C**
02/05/2016	765	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**493,44**	**1.500,00**	**1.006,56C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	871	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**591,54**	**1.500,00**	**908,46C**
05/07/2016	1104	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**689,64**	**1.500,00**	**810,36C**
19/08/2016	1259	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.	115,01				
Acumulado até o dia:						**804,65**	**1.500,00**	**695,35C**
08/09/2016	1450	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**916,31**	**1.500,00**	**583,69C**
03/10/2016	1578	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.027,97**	**1.500,00**	**472,03C**
08/11/2016	1800	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.139,63**	**1.500,00**	**360,37C**
02/12/2016	1964	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.251,29**	**1.500,00**	**248,71C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	248,71				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
26/01/2016	200	19/2016	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						**3.080,00**	**45.000,00**	**41.920,00C**
10/03/2016	481	19/2016	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**5.390,00**	**45.000,00**	**39.610,00C**
13/04/2016	626	19/2016	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	627	19/2016	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	628	19/2016		1.540,00				
Acumulado até o dia:						**10.010,00**	**45.000,00**	**34.990,00C**
12/07/2016	1117	19/2016	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária em julho/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**11.550,00**	**45.000,00**	**33.450,00C**
13/07/2016	1120	19/2016	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária em julho/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**13.090,00**	**45.000,00**	**31.910,00C**
01/09/2016	1425	19/2016	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**14.630,00**	**45.000,00**	**30.370,00C**
02/09/2016	1433	19/2016	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**16.170,00**	**45.000,00**	**28.830,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	1518	19/2016	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**17.710,00**	**45.000,00**	**27.290,00C**
01/11/2016	1759	19/2016	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**19.110,00**	**45.000,00**	**25.890,00C**
24/11/2016	1825	19/2016	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						**19.810,00**	**45.000,00**	**25.190,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	25.190,00				
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
07/12/2016	1971	83/2016	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 dia 08/12/2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**5.000,00**	**3.950,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
07/03/2016	463	39/2016	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**4.000,00**	**3.400,00C**
29/03/2016	554	43/2016	Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.	195,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**795,00**	**4.000,00**	**3.205,00C**
10/10/2016	1592	39/2016	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	527,63				
10/10/2016	1595	74/2016	Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	468,00				
10/10/2016	1598	72/2016	Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.363,00				
10/10/2016	1601	73/2016	Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	595,81				
Acumulado até o dia:						**3.749,44**	**4.000,00**	**250,56C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	250,56				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
25/02/2016	338	30/2016	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.	1.407,69				
Acumulado até o dia:						**1.407,69**	**3.000,00**	**1.592,31C**
21/09/2016	1456	29/2016	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.	431,38				
Acumulado até o dia:						**1.839,07**	**3.000,00**	**1.160,93C**
22/09/2016	1471	36/2016	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.	643,60				
22/09/2016	1474	68/2016	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.	358,65				
Acumulado até o dia:						**2.841,32**	**3.000,00**	**158,68C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	158,68				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
25/01/2016	194	22/2016	Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.	280,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**5.000,00**	**4.720,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	505	42/2016	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.	1.532,00				
Acumulado até o dia:						**1.812,00**	**5.000,00**	**3.188,00C**
31/08/2016	1314	65/2016	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças (NF-e 44.005) e serviços de manutenção e revisão (NFS-e 12.886), prestados em agosto/2016.	982,16				
Acumulado até o dia:						**2.794,16**	**5.000,00**	**2.205,84C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.205,84				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
18/02/2016	313	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.	250,02				
Acumulado até o dia:						**250,02**	**20.000,00**	**19.749,98C**
15/03/2016	508	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.	250,01				
Acumulado até o dia:						**500,03**	**20.000,00**	**19.499,97C**
13/04/2016	635	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	231,01				
Acumulado até o dia:						**731,04**	**20.000,00**	**19.268,96C**
16/04/2016	638	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.	261,90				
Acumulado até o dia:						**992,94**	**20.000,00**	**19.007,06C**
19/04/2016	647	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	260,01				
Acumulado até o dia:						**1.252,95**	**20.000,00**	**18.747,05C**
29/04/2016	713	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.	289,34				
Acumulado até o dia:						**1.542,29**	**20.000,00**	**18.457,71C**
30/05/2016	831	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.	258,72				
Acumulado até o dia:						**1.801,01**	**20.000,00**	**18.198,99C**
16/06/2016	883	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.	260,00				
Acumulado até o dia:						**2.061,01**	**20.000,00**	**17.938,99C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1114	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S -10 Original mês 07/2016.	230,00				
Acumulado até o dia:						**2.291,01**	**20.000,00**	**17.708,99C**
23/08/2016	1269	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de combustível em agosto/2016.	434,00				
Acumulado até o dia:						**2.725,01**	**20.000,00**	**17.274,99C**
19/09/2016	1453	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.	232,00				
Acumulado até o dia:						**2.957,01**	**20.000,00**	**17.042,99C**
13/10/2016	1604	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.	464,05				
Acumulado até o dia:						**3.421,06**	**20.000,00**	**16.578,94C**
31/10/2016	1719	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.	271,01				
Acumulado até o dia:						**3.692,07**	**20.000,00**	**16.307,93C**
30/11/2016	1878	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.	260,01				
Acumulado até o dia:						**3.952,08**	**20.000,00**	**16.047,92C**
20/12/2016	2054	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.	384,00				
Acumulado até o dia:						**4.336,08**	**20.000,00**	**15.663,92C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	15.663,92				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
03/03/2016	1027	36/2016	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.	872,10				
Acumulado até o dia:						**872,10**	**3.000,00**	**2.127,90C**
23/09/2016	1490	67/2016	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de café e leite em pó em setembro/2016.	899,20				
Acumulado até o dia:						**1.771,30**	**3.000,00**	**1.228,70C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.228,70				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
26/01/2016	197	20/2016	Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	1.690,00				
Acumulado até o dia:						**1.690,00**	**3.000,00**	**1.310,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.310,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
01/04/2016	585	44/2016	Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.	489,00				
Acumulado até o dia:						**489,00**	**2.000,00**	**1.511,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.511,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - 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
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
13/01/2016	150	07/2016	Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.	340,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**5.000,00**	**4.660,00C**
17/02/2016	310	28/2016	Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.	195,00				
Acumulado até o dia:						**535,00**	**5.000,00**	**4.465,00C**
05/04/2016	615	06/2016	Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.035,00**	**5.000,00**	**3.965,00C**
05/10/2016	1589	71/2016	Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						**2.595,00**	**5.000,00**	**2.405,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.405,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
21/10/2016	1634	75/2016	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.	720,00				
Acumulado até o dia:						**720,00**	**5.000,00**	**4.280,00C**
03/11/2016	1770	75/2016	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						**1.740,00**	**5.000,00**	**3.260,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.260,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
18/10/2016	1623	82/2016	Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**8.000,00**	**6.500,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
30/05/2016	834	57/2016	Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**4.000,00**	**3.790,00C**
23/09/2016	1493	67/2016	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.	616,68				
Acumulado até o dia:						**826,68**	**4.000,00**	**3.173,32C**
13/12/2016	1981	84/2016	Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.	91,00				
Acumulado até o dia:						**917,68**	**4.000,00**	**3.082,32C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.082,32				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
22/02/2016	335	27/2016	Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	575,00				
Acumulado até o dia:						**575,00**	**3.000,00**	**2.425,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.425,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.		630,00			

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**	**630,00**	**630,00C**
22/02/2016	336	27/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	115,00				
Acumulado até o dia:						**115,00**	**630,00**	**515,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	515,00				
Acumulado até o dia:						**630,00**	**630,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
17/03/2016	511	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**500,00**	**200,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
02/01/2016	122	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	2.264,22				
02/01/2016	123	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	971,51				
Acumulado até o dia:						**3.235,73**	**20.000,00**	**16.764,27C**
29/02/2016	375	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.277,39				
Acumulado até o dia:						**4.513,12**	**20.000,00**	**15.486,88C**
18/03/2016	517	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.286,20				
Acumulado até o dia:						**5.799,32**	**20.000,00**	**14.200,68C**
25/04/2016	701	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.235,98				
Acumulado até o dia:						**7.035,30**	**20.000,00**	**12.964,70C**
20/05/2016	792	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.172,70				
Acumulado até o dia:						**8.208,00**	**20.000,00**	**11.792,00C**
22/06/2016	893	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	829,55				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.037,55**	**20.000,00**	**10.962,45C**
19/07/2016	1136	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.	852,47				
Acumulado até o dia:						**9.890,02**	**20.000,00**	**10.109,98C**
22/08/2016	1265	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	2.692,29				
Acumulado até o dia:						**12.582,31**	**20.000,00**	**7.417,69C**
23/09/2016	1499	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	912,21				
Acumulado até o dia:						**13.494,52**	**20.000,00**	**6.505,48C**
25/10/2016	1682	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.	944,94				
Acumulado até o dia:						**14.439,46**	**20.000,00**	**5.560,54C**
23/11/2016	1822	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	43,24				
Acumulado até o dia:						**14.482,70**	**20.000,00**	**5.517,30C**
14/12/2016	1984	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	44,60				
Acumulado até o dia:						**14.527,30**	**20.000,00**	**5.472,70C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	5.472,70				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
25/01/2016	188	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**49,20**	**2.000,00**	**1.950,80C**
12/02/2016	439	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**98,40**	**2.000,00**	**1.901,60C**
27/05/2016	828	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**147,60**	**2.000,00**	**1.852,40C**
24/06/2016	962	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**196,80**	**2.000,00**	**1.803,20C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	1133	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**246,00**	**2.000,00**	**1.754,00C**
23/09/2016	1502	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**295,20**	**2.000,00**	**1.704,80C**
25/10/2016	1685	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**344,40**	**2.000,00**	**1.655,60C**
08/11/2016	1803	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**393,60**	**2.000,00**	**1.606,40C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.606,40				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.		12.000,00			
02/01/2016	121	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	190,18				
Acumulado até o dia:						**190,18**	**12.000,00**	**11.809,82C**
04/01/2016	136	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**410,07**	**12.000,00**	**11.589,93C**
21/01/2016	287	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	188,94				
Acumulado até o dia:						**599,01**	**12.000,00**	**11.400,99C**
04/02/2016	298	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**818,90**	**12.000,00**	**11.181,10C**
11/02/2016	304	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.	347,79				
Acumulado até o dia:						**1.166,69**	**12.000,00**	**10.833,31C**
22/02/2016	442	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	199,54				
Acumulado até o dia:						**1.366,23**	**12.000,00**	**10.633,77C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	451	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.586,12**	**12.000,00**	**10.413,88C**
04/03/2016	487	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.	287,71				
Acumulado até o dia:						**1.873,83**	**12.000,00**	**10.126,17C**
01/04/2016	588	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	200,76				
Acumulado até o dia:						**2.074,59**	**12.000,00**	**9.925,41C**
05/04/2016	608	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.294,48**	**12.000,00**	**9.705,52C**
18/04/2016	644	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.	277,82				
Acumulado até o dia:						**2.572,30**	**12.000,00**	**9.427,70C**
01/05/2016	754	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	208,82				
Acumulado até o dia:						**2.781,12**	**12.000,00**	**9.218,88C**
02/05/2016	759	51/2016	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.	57,00				
02/05/2016	768	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**3.058,01**	**12.000,00**	**8.941,99C**
03/05/2016	783	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**3.328,43**	**12.000,00**	**8.671,57C**
20/05/2016	853	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	212,72				
Acumulado até o dia:						**3.541,15**	**12.000,00**	**8.458,85C**
07/06/2016	867	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.	249,30				
Acumulado até o dia:						**3.790,45**	**12.000,00**	**8.209,55C**
30/06/2016	989	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.	271,01				
Acumulado até o dia:						**4.061,46**	**12.000,00**	**7.938,54C**
01/07/2016	1083	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente às linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	131,66				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.193,12**	**12.000,00**	**7.806,88C**
05/07/2016	1095	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.	219,89				
05/07/2016	1098	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	319,46				
Acumulado até o dia:						**4.732,47**	**12.000,00**	**7.267,53C**
28/07/2016	1180	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.	219,89				
28/07/2016	1183	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	310,46				
Acumulado até o dia:						**5.262,82**	**12.000,00**	**6.737,18C**
01/08/2016	1250	26/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	213,88				
Acumulado até o dia:						**5.476,70**	**12.000,00**	**6.523,30C**
01/09/2016	1428	26/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	205,96				
Acumulado até o dia:						**5.682,66**	**12.000,00**	**6.317,34C**
02/09/2016	1438	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.	219,89				
02/09/2016	1444	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**6.172,97**	**12.000,00**	**5.827,03C**
03/10/2016	1569	12/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.	274,62				
03/10/2016	1572	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.	219,89				
03/10/2016	1584	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	230,87				
Acumulado até o dia:						**6.898,35**	**12.000,00**	**5.101,65C**
27/10/2016	1700	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.	272,35				
Acumulado até o dia:						**7.170,70**	**12.000,00**	**4.829,30C**
01/11/2016	1762	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	215,35				
Acumulado até o dia:						**7.386,05**	**12.000,00**	**4.613,95C**
03/11/2016	1779	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.	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:						**7.605,94**	**12.000,00**	**4.394,06C**
30/11/2016	1872	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.	219,89				
30/11/2016	1875	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.	275,54				
Acumulado até o dia:						**8.101,37**	**12.000,00**	**3.898,63C**
01/12/2016	1956	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	215,35				
Acumulado até o dia:						**8.316,72**	**12.000,00**	**3.683,28C**
20/12/2016	2051	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 em dezembro/2016.	416,03				
Acumulado até o dia:						**8.732,75**	**12.000,00**	**3.267,25C**
27/12/2016	2061	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**8.952,64**	**12.000,00**	**3.047,36C**
31/12/2016	2108	12/2016	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				
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.830,45				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	1033		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.		2.000,00			
19/04/2016	1034	49/2016	Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**2.000,00**	**1.850,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.850,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
13/01/2016	147	06/2016	Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.	510,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**16.000,00**	**15.490,00C**
29/01/2016	210	24/2016	Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.	450,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**960,00**	**16.000,00**	**15.040,00C**
13/02/2016	307	06/2016	Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.	210,00				
Acumulado até o dia:						**1.170,00**	**16.000,00**	**14.830,00C**
14/03/2016	502	42/2016	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.270,00**	**16.000,00**	**14.730,00C**
18/04/2016	641	47/2016	Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.	480,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**16.000,00**	**14.250,00C**
19/04/2016	1033		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.750,00**	**16.000,00**	**12.250,00C**
04/05/2016	774	53/2016	Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						**3.948,00**	**16.000,00**	**12.052,00C**
06/06/2016	879	58/2016	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.	180,00				
Acumulado até o dia:						**4.128,00**	**16.000,00**	**11.872,00C**
15/06/2016	886	06/2016	Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.	340,00				
Acumulado até o dia:						**4.468,00**	**16.000,00**	**11.532,00C**
21/06/2016	928		Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	120,00				
Acumulado até o dia:						**4.588,00**	**16.000,00**	**11.412,00C**
23/06/2016	931	47/2016	Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.	567,00				
Acumulado até o dia:						**5.155,00**	**16.000,00**	**10.845,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	10.845,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.		12.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	120	72/2015	Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						**1.350,20**	**12.000,00**	**10.649,80C**
11/03/2016	490	40/2016	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	109,96				
11/03/2016	496	40/2016	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	105,25				
Acumulado até o dia:						**1.565,41**	**12.000,00**	**10.434,59C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	10.434,59				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
29/02/2016	478	32/2016	Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.596,00				
Acumulado até o dia:						**6.596,00**	**20.000,00**	**13.404,00C**
03/03/2016	454	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.	60,50				
03/03/2016	460	38/2016	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.856,50**	**20.000,00**	**13.143,50C**
07/04/2016	611	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
Acumulado até o dia:						**6.911,50**	**20.000,00**	**13.088,50C**
25/04/2016	678	50/2016	Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.	476,00				
Acumulado até o dia:						**7.387,50**	**20.000,00**	**12.612,50C**
09/05/2016	777	38/2016	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.	250,00				
09/05/2016	780	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	55,00				
Acumulado até o dia:						**7.692,50**	**20.000,00**	**12.307,50C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	1088		Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.	120,00				
Acumulado até o dia:						**7.812,50**	**20.000,00**	**12.187,50C**
17/10/2016	1620	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**7.856,50**	**20.000,00**	**12.143,50C**
24/10/2016	1656	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**7.900,50**	**20.000,00**	**12.099,50C**
27/10/2016	1704	78/2016	Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.	290,00				
27/10/2016	1707	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	49,50				
Acumulado até o dia:						**8.240,00**	**20.000,00**	**11.760,00C**
07/11/2016	1791	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	60,50				
07/11/2016	1794	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						**8.399,50**	**20.000,00**	**11.600,50C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	11.600,50				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	139	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**4.800,00**	**4.400,00C**
17/02/2016	145	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,19			
Acumulado até o dia:						**400,00**	**4.802,19**	**4.402,19C**
22/02/2016	316	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	400,00				
Acumulado até o dia:						**800,00**	**4.802,19**	**4.002,19C**
11/04/2016	322	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		1,77			
Acumulado até o dia:						**800,00**	**4.803,96**	**4.003,96C**
12/04/2016	618	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**4.803,96**	**3.603,96C**
17/06/2016	624	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		0,68			
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**4.804,64**	**3.604,64C**
21/06/2016	889	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**4.804,64**	**3.204,64C**
04/08/2016	1333	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,57			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**4.807,21**	**3.207,21C**
29/08/2016	1310	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**4.807,21**	**2.807,21C**
14/10/2016	1609	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		1,20			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**4.808,41**	**2.808,41C**
17/10/2016	1616	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**4.808,41**	**2.408,41C**
20/12/2016	2079	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		3,12			
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**4.811,53**	**2.411,53C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.411,53				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.811,53**	**4.811,53**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
17/03/2016	514	41/2016	Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.	185,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**3.000,00**	**2.815,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.815,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
06/09/2016	1447	66/2016	Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.	780,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**3.000,00**	**2.220,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.220,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
26/02/2016	341	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".	676,00				
Acumulado até o dia:						**676,00**	**50.000,00**	**49.324,00C**
05/04/2016	599	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".	676,00				
Acumulado até o dia:						**1.352,00**	**50.000,00**	**48.648,00C**
25/04/2016	704	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.	4.474,00				
Acumulado até o dia:						**5.826,00**	**50.000,00**	**44.174,00C**
01/07/2016	1081	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".	1.047,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.873,80**	**50.000,00**	**43.126,20C**
15/07/2016	1124	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".	1.554,80				
Acumulado até o dia:						**8.428,60**	**50.000,00**	**41.571,40C**
24/08/2016	1272	63/2016	Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.	6.351,00				
Acumulado até o dia:						**14.779,60**	**50.000,00**	**35.220,40C**
08/11/2016	1788	63/2016	Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.	19.300,00				
Acumulado até o dia:						**34.079,60**	**50.000,00**	**15.920,40C**
13/12/2016	1975	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.	1.720,00				
Acumulado até o dia:						**35.799,60**	**50.000,00**	**14.200,40C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	14.200,40				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
04/04/2016	1030	45/2016	Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.	152,54				
Acumulado até o dia:						**152,54**	**3.000,00**	**2.847,46C**
21/10/2016	1631	76/2016	Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**238,49**	**3.000,00**	**2.761,51C**
24/10/2016	1637	76/2016	Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
24/10/2016	1640	76/2016	Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**410,39**	**3.000,00**	**2.589,61C**
25/10/2016	1664	76/2016	Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
25/10/2016	1667	76/2016	Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1694	76/2016	Valor empenhado a Renata Villas Bôas da Silva, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 54.907-x de Christopher Serrano de Andrade, conforme declaração assinada.	85,95				
Acumulado até o dia:						**668,24**	**3.000,00**	**2.331,76C**
26/10/2016	1697	76/2016	Valor empenhado a Jamille dos Passos Lacerda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 35.515-1 de Nancy Coelho Paraguassu, conforme declaração assinada.	85,95				
Acumulado até o dia:						**754,19**	**3.000,00**	**2.245,81C**
27/10/2016	1710	76/2016	Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
27/10/2016	1713	76/2016	Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**926,09**	**3.000,00**	**2.073,91C**
31/10/2016	1716	76/2016	Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.012,04**	**3.000,00**	**1.987,96C**
01/11/2016	1906	76/2016	Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.097,99**	**3.000,00**	**1.902,01C**
03/11/2016	1773	76/2016	Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
03/11/2016	1776	76/2016	Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.269,89**	**3.000,00**	**1.730,11C**
04/11/2016	1785	76/2016	Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.355,84**	**3.000,00**	**1.644,16C**
21/11/2016	1809	76/2016	Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.441,79**	**3.000,00**	**1.558,21C**
23/11/2016	1815	76/2016	Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.527,74**	**3.000,00**	**1.472,26C**
24/11/2016	1831	76/2016	Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.613,69**	**3.000,00**	**1.386,31C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2016	1856	76/2016	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.699,64**	**3.000,00**	**1.300,36C**
15/12/2016	1999	76/2016	Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
15/12/2016	2004	76/2016	Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.871,54**	**3.000,00**	**1.128,46C**
16/12/2016	2026	76/2016	Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.957,49**	**3.000,00**	**1.042,51C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.042,51				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
28/01/2016	356	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**1.671,92**	**25.000,00**	**23.328,08C**
29/02/2016	378	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**3.343,84**	**25.000,00**	**21.656,16C**
16/03/2016	536	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**5.015,76**	**25.000,00**	**19.984,24C**
25/04/2016	694	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em abril/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**6.687,68**	**25.000,00**	**18.312,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	816	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**8.359,60**	**25.000,00**	**16.640,40C**
24/06/2016	956	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**10.031,52**	**25.000,00**	**14.968,48C**
19/07/2016	1127	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.	950,00				
Acumulado até o dia:						**10.981,52**	**25.000,00**	**14.018,48C**
28/07/2016	1171	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**12.653,44**	**25.000,00**	**12.346,56C**
25/08/2016	1303	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**14.325,36**	**25.000,00**	**10.674,64C**
23/09/2016	1496	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**15.997,28**	**25.000,00**	**9.002,72C**
25/10/2016	1679	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**17.669,20**	**25.000,00**	**7.330,80C**
28/11/2016	1841	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**19.341,12**	**25.000,00**	**5.658,88C**
16/12/2016	2042	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**21.013,04**	**25.000,00**	**3.986,96C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.986,96				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
29/01/2016	213	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**50.000,00**	**46.200,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	448	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**50.000,00**	**42.400,00C**
23/03/2016	529	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**50.000,00**	**38.600,00C**
26/04/2016	707	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**50.000,00**	**34.800,00C**
27/05/2016	825	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**50.000,00**	**31.000,00C**
24/06/2016	982	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**50.000,00**	**27.200,00C**
29/07/2016	1189	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**50.000,00**	**23.400,00C**
24/08/2016	1278	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**50.000,00**	**19.600,00C**
26/09/2016	1512	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**50.000,00**	**15.800,00C**
25/10/2016	1691	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**50.000,00**	**12.000,00C**
25/11/2016	1853	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**41.800,00**	**50.000,00**	**8.200,00C**
16/12/2016	2045	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**50.000,00**	**4.400,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00C**
22/01/2016	169	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00C**
29/02/2016	372	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**24.000,00**	**20.000,00C**
28/03/2016	551	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**24.000,00**	**18.000,00C**
26/04/2016	710	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00C**
30/05/2016	837	14/2016	Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**24.000,00**	**14.000,00C**
24/06/2016	985	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**24.000,00**	**12.000,00C**
22/07/2016	1167	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em julho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**24.000,00**	**10.000,00C**
24/08/2016	1275	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00C**
26/09/2016	1515	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**24.000,00**	**6.000,00C**
04/11/2016	1782	79/2016	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**24.000,00**	**4.500,00C**
13/12/2016	1978	79/2016	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em novembro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**21.000,00**	**24.000,00**	**3.000,00C**
20/12/2016	2048	79/2016	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	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:						**22.500,00**	**24.000,00**	**1.500,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
25/01/2016	191	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**25.000,00**	**24.000,00C**
26/01/2016	203	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**1.736,07**	**25.000,00**	**23.263,93C**
29/02/2016	366	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	736,07				
29/02/2016	369	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.472,14**	**25.000,00**	**21.527,86C**
22/03/2016	435	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**4.208,21**	**25.000,00**	**20.791,79C**
28/03/2016	548	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.208,21**	**25.000,00**	**19.791,79C**
20/04/2016	659	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**5.944,28**	**25.000,00**	**19.055,72C**
25/04/2016	697	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.944,28**	**25.000,00**	**18.055,72C**
20/05/2016	795	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**7.680,35**	**25.000,00**	**17.319,65C**
25/05/2016	810	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	1.000,00				
25/05/2016	813	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.	367,50				
Acumulado até o dia:						**9.047,85**	**25.000,00**	**15.952,15C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	942	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	736,07				
24/06/2016	979	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.783,92**	**25.000,00**	**14.216,08C**
28/07/2016	1174	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.000,00				
28/07/2016	1177	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**12.519,99**	**25.000,00**	**12.480,01C**
25/08/2016	1297	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	736,07				
25/08/2016	1307	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.256,06**	**25.000,00**	**10.743,94C**
21/09/2016	1462	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.000,00				
21/09/2016	1465	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**15.992,13**	**25.000,00**	**9.007,87C**
25/10/2016	1673	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.000,00				
25/10/2016	1676	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**17.728,20**	**25.000,00**	**7.271,80C**
25/11/2016	1837	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.728,20**	**25.000,00**	**6.271,80C**
30/11/2016	1868	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**19.464,27**	**25.000,00**	**5.535,73C**
14/12/2016	1993	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	736,07				
14/12/2016	1996	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.200,34**	**25.000,00**	**3.799,66C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.799,66				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00C**
20/01/2016	163	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**2.400,00**	**2.230,00C**
29/02/2016	359	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**2.400,00**	**2.060,00C**
21/03/2016	526	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**2.400,00**	**1.890,00C**
25/04/2016	681	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**680,00**	**2.400,00**	**1.720,00C**
19/05/2016	789	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**2.400,00**	**1.550,00C**
24/06/2016	959	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**2.400,00**	**1.380,00C**
19/07/2016	1130	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.190,00**	**2.400,00**	**1.210,00C**
25/08/2016	1300	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.360,00**	**2.400,00**	**1.040,00C**
21/09/2016	1459	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.530,00**	**2.400,00**	**870,00C**
25/10/2016	1670	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**2.400,00**	**700,00C**
25/11/2016	1838	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - 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:						**1.870,00**	**2.400,00**	**530,00C**
16/12/2016	2029	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**2.040,00**	**2.400,00**	**360,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	360,00				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
29/02/2016	362	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	52,65				
Acumulado até o dia:						**52,65**	**6.000,00**	**5.947,35C**
14/03/2016	484	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	101,93				
Acumulado até o dia:						**154,58**	**6.000,00**	**5.845,42C**
20/04/2016	656	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	59,47				
Acumulado até o dia:						**214,05**	**6.000,00**	**5.785,95C**
19/05/2016	786	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	49,38				
Acumulado até o dia:						**263,43**	**6.000,00**	**5.736,57C**
22/06/2016	925	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	790,50				
Acumulado até o dia:						**1.053,93**	**6.000,00**	**4.946,07C**
21/09/2016	1468	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	48,94				
Acumulado até o dia:						**1.102,87**	**6.000,00**	**4.897,13C**
24/10/2016	1659	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	57,78				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.160,65**	**6.000,00**	**4.839,35C**
23/11/2016	1818	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	706,21				
Acumulado até o dia:						**1.866,86**	**6.000,00**	**4.133,14C**
14/12/2016	1990	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	137,54				
Acumulado até o dia:						**2.004,40**	**6.000,00**	**3.995,60C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.995,60				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
19/04/2016	650	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	112,50				
19/04/2016	653	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.	265,00				
Acumulado até o dia:						**377,50**	**5.000,00**	**4.622,50C**
20/04/2016	662	52/2016	Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	79,36				
Acumulado até o dia:						**456,86**	**5.000,00**	**4.543,14C**
30/06/2016	1022	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".	272,25				
Acumulado até o dia:						**729,11**	**5.000,00**	**4.270,89C**
01/07/2016	1082	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.	116,44				
Acumulado até o dia:						**845,55**	**5.000,00**	**4.154,45C**
07/07/2016	1111	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.	504,90				
Acumulado até o dia:						**1.350,45**	**5.000,00**	**3.649,55C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	3.649,55				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			

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**	**5.000,00**	**5.000,00C**
03/06/2016	861	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	824,70				
03/06/2016	864	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	998,00				
Acumulado até o dia:						**1.822,70**	**5.000,00**	**3.177,30C**
06/06/2016	876	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.	1.892,80				
Acumulado até o dia:						**3.715,50**	**5.000,00**	**1.284,50C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.284,50				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.		12.000,00			
02/01/2016	126	72/2015	Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.	12,96				
Acumulado até o dia:						**12,96**	**12.000,00**	**11.987,04C**
31/01/2016	217	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro de 2016.	195,40				
31/01/2016	384	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em janeiro/2016.	117,00				
31/01/2016	385	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.	26,29				
31/01/2016	386	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.	36,80				
Acumulado até o dia:						**388,45**	**12.000,00**	**11.611,55C**
29/02/2016	401	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de fevereiro/2016.	199,60				
29/02/2016	410	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de fevereiro/2016.	117,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	415	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.	88,43				
29/02/2016	418	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2016.	45,05				
Acumulado até o dia:						**838,53**	**12.000,00**	**11.161,47C**
31/03/2016	557	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de março/2016.	199,60				
31/03/2016	566	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em março/2016.	53,30				
31/03/2016	573	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.	59,75				
Acumulado até o dia:						**1.151,18**	**12.000,00**	**10.848,82C**
30/04/2016	716	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de abril/2016.	228,17				
30/04/2016	729	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de abril/2016.	234,00				
30/04/2016	738	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2016.	36,80				
30/04/2016	750	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.	33,46				
Acumulado até o dia:						**1.683,61**	**12.000,00**	**10.316,39C**
31/05/2016	840	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de maio/2016.	72,70				
31/05/2016	845	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de maio/2016.	117,00				
31/05/2016	850	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2016.	36,80				
31/05/2016	921	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**1.936,40**	**12.000,00**	**10.063,60C**
30/06/2016	992	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	332,80				
30/06/2016	1047	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2016.	45,05				
30/06/2016	1052	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de junho/2016.	117,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1057	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**2.457,54**	**12.000,00**	**9.542,46C**
29/07/2016	1210	05/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, por multa de atraso no pagamento do DARF IRRF Férias de julho/2016.	8,67				
Acumulado até o dia:						**2.466,21**	**12.000,00**	**9.533,79C**
31/07/2016	1201	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	195,70				
31/07/2016	1214		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	57,20				
31/07/2016	1224	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2016.	51,60				
31/07/2016	1229	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de julho/2016.	117,00				
Acumulado até o dia:						**2.887,71**	**12.000,00**	**9.112,29C**
04/08/2016	1255	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						**2.914,71**	**12.000,00**	**9.085,29C**
31/08/2016	1322	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	199,10				
31/08/2016	1376	125/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em agosto/2016.	81,80				
31/08/2016	1399	100/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em agosto/2016.	51,60				
31/08/2016	1405	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de agosto/2016.	117,00				
Acumulado até o dia:						**3.364,21**	**12.000,00**	**8.635,79C**
30/09/2016	1521	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de setembro/2016.	205,90				
30/09/2016	1537	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016.	42,80				
30/09/2016	1541	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.	36,40				
30/09/2016	1549	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016.	117,00				
Acumulado até o dia:						**3.766,31**	**12.000,00**	**8.233,69C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1737	149/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.	26,00				
31/10/2016	1746	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2016.	51,60				
31/10/2016	1751	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.	117,00				
Acumulado até o dia:						**3.960,91**	**12.000,00**	**8.039,09C**
18/11/2016	1806	80/2016	Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.	224,58				
18/11/2016	2110	80/2016	Anulação do empenho do favorecido Cartório Jucá Cruz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		105,86			
Acumulado até o dia:						**4.185,49**	**12.105,86**	**7.920,37C**
25/11/2016	1882	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.	205,90				
Acumulado até o dia:						**4.391,39**	**12.105,86**	**7.714,47C**
30/11/2016	1909	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016.	117,00				
30/11/2016	1923	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016.	51,60				
30/11/2016	1930	149/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016.	20,80				
Acumulado até o dia:						**4.580,79**	**12.105,86**	**7.525,07C**
31/12/2016	2064	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de dezembro/2016.	329,40				
31/12/2016	2084	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.	42,80				
31/12/2016	2087	149/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016.	13,00				
31/12/2016	2103	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016.	117,00				
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	7.022,87				
Acumulado até o dia:						**12.105,86**	**12.105,86**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	166	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.	1.596,50				
Acumulado até o dia:						**1.596,50**	**30.000,00**	**28.403,50C**
07/03/2016	466	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.478,93				
Acumulado até o dia:						**3.075,43**	**30.000,00**	**26.924,57C**
31/08/2016	1319	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.	3.959,66				
Acumulado até o dia:						**7.035,09**	**30.000,00**	**22.964,91C**
23/09/2016	1509	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas em favor de Raimundo Ávila em setembro/2016.	1.725,74				
Acumulado até o dia:						**8.760,83**	**30.000,00**	**21.239,17C**
14/10/2016	1611	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.	1.557,27				
Acumulado até o dia:						**10.318,10**	**30.000,00**	**19.681,90C**
20/10/2016	1627	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.	343,29				
Acumulado até o dia:						**10.661,39**	**30.000,00**	**19.338,61C**
23/11/2016	1812	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.	1.099,73				
Acumulado até o dia:						**11.761,12**	**30.000,00**	**18.238,88C**
09/12/2016	1972	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida em dezembro/2016.	2.658,72				
Acumulado até o dia:						**14.419,84**	**30.000,00**	**15.580,16C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	15.580,16				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.		151.753,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**151.753,33**	**151.753,33C**
31/01/2016	395	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.	10.516,78				
31/01/2016	398	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.	541,65				
Acumulado até o dia:						**11.058,43**	**151.753,33**	**140.694,90C**
29/02/2016	426	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016 descontada a diferença de R$ 189,76 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.	9.697,04				
29/02/2016	429	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.	193,51				
Acumulado até o dia:						**20.948,98**	**151.753,33**	**130.804,35C**
31/03/2016	579	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.	12.755,84				
31/03/2016	582	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.	1.576,04				
Acumulado até o dia:						**35.280,86**	**151.753,33**	**116.472,47C**
30/04/2016	744	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.	12.562,81				
30/04/2016	747	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.	224,61				
Acumulado até o dia:						**48.068,28**	**151.753,33**	**103.685,05C**
31/05/2016	915	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.	9.837,46				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	918	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.	324,36				
Acumulado até o dia:						**58.230,10**	**151.753,33**	**93.523,23C**
30/06/2016	1040	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.	8.713,81				
30/06/2016	1043	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.	417,73				
Acumulado até o dia:						**67.361,64**	**151.753,33**	**84.391,69C**
31/07/2016	1217	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.	133,45				
31/07/2016	1221	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.	4.555,83				
Acumulado até o dia:						**72.050,92**	**151.753,33**	**79.702,41C**
31/08/2016	1373	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.	250,14				
31/08/2016	1530	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.	7.857,29				
Acumulado até o dia:						**80.158,35**	**151.753,33**	**71.594,98C**
30/09/2016	1534	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.	4.185,78				
30/09/2016	1545	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.	90,96				
Acumulado até o dia:						**84.435,09**	**151.753,33**	**67.318,24C**
31/10/2016	1741	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.	219,82				
31/10/2016	1756	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.	3.986,32				
Acumulado até o dia:						**88.641,23**	**151.753,33**	**63.112,10C**
30/11/2016	1916	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.	166,76				
30/11/2016	1920	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.	4.618,61				
Acumulado até o dia:						**93.426,60**	**151.753,33**	**58.326,73C**
31/12/2016	2081	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.	2.795,62				
31/12/2016	2100	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.	128,86				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	55.402,25				
Acumulado até o dia:						**151.753,33**	**151.753,33**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	95		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	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**
02/01/2016	96		Dotação orçamentária no exercício 2016.		529,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**529,92**	**529,92C**
11/03/2016	493	40/2016	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	66,00				
11/03/2016	499	40/2016	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	66,00				
Acumulado até o dia:						**132,00**	**529,92**	**397,92C**
31/10/2016	1722	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X no mês de outubro/2016.	238,05				
Acumulado até o dia:						**370,05**	**529,92**	**159,87C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	159,87				
Acumulado até o dia:						**529,92**	**529,92**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	97		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	98		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	99		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	100		Dotação orçamentária no exercício 2016.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	101		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	102		Dotação orçamentária no exercício 2016.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00C**
28/07/2016	1186	64/2016	Valor empenhado a Ambientes Nobre Decorações LTDA - ME, pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.	15.211,55				
Acumulado até o dia:						**15.211,55**	**110.000,00**	**94.788,45C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	94.788,45				
Acumulado até o dia:						**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	103		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	104		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	105		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2016	2224		Encerramento do exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	172	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
25/01/2016	173		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 19, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00**
22/02/2016	324	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**23.076,24**	**11.538,12C**
24/02/2016	325		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**23.076,24**	**23.076,24**	**0,00**
21/03/2016	520	15/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**23.076,24**	**34.614,36**	**11.538,12C**
23/03/2016	521		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**34.614,36**	**34.614,36**	**0,00**
22/04/2016	668	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	669		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 138, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**46.152,48**	**46.152,48**	**0,00**
25/05/2016	800	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
25/05/2016	801		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 171, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**57.690,60**	**57.690,60**	**0,00**
23/06/2016	934	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
23/06/2016	935	15/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 205, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**69.228,72**	**69.228,72**	**0,00**
24/06/2016	949	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		5.932,23			
24/06/2016	951		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a aviso de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	5.932,23				
Acumulado até o dia:						**75.160,95**	**75.160,95**	**0,00**
22/07/2016	1139	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		5.605,89			
22/07/2016	1140	15/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 250, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	5.605,89				
Acumulado até o dia:						**80.766,84**	**80.766,84**	**0,00**
29/07/2016	1192	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		3.192,41			
29/07/2016	1193	61/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 265, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	3.192,41				
Acumulado até o dia:						**83.959,25**	**83.959,25**	**0,00**
24/08/2016	1281	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.345,71			
24/08/2016	1282		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.345,71				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**92.304,96**	**92.304,96**	**0,00**
22/09/2016	1477	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
22/09/2016	1478		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**103.843,08**	**103.843,08**	**0,00**
24/10/2016	1643	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/10/2016	1644		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**115.381,20**	**115.381,20**	**0,00**
24/11/2016	1828	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/11/2016	1829		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**126.919,32**	**126.919,32**	**0,00**
29/11/2016	1859	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		2.346,81			
29/11/2016	1860		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	2.346,81				
Acumulado até o dia:						**129.266,13**	**129.266,13**	**0,00**
15/12/2016	2007	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.124,64			
15/12/2016	2008		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 453, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.124,64				
Acumulado até o dia:						**138.390,77**	**138.390,77**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2016	938	60/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,07			
23/06/2016	939	60/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,07				
Acumulado até o dia:						**5.769,07**	**5.769,07**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	2010	60/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,05			
15/12/2016	2011	60/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 454, Débito Automático em Conta Corrente 26.443, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,05				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
24/06/2016	950	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		1.977,41			
24/06/2016	953		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1.977,41				
Acumulado até o dia:						**1.977,41**	**1.977,41**	**0,00**
29/07/2016	1195	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		1.064,14			
29/07/2016	1196		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	1.064,14				
Acumulado até o dia:						**3.041,55**	**3.041,55**	**0,00**
29/11/2016	1862	61/2016	Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		782,27			
29/11/2016	1863		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	782,27				
Acumulado até o dia:						**3.823,82**	**3.823,82**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	181	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		2.538,40			
25/01/2016	182		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 012501, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**2.538,40**	**2.538,40**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	329	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**2.538,40**	**5.076,80**	**2.538,40C**
24/02/2016	330		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.905, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**5.076,80**	**5.076,80**	**0,00**
21/03/2016	532	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**5.076,80**	**7.615,20**	**2.538,40C**
28/03/2016	533		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 32.802, Guia GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**7.615,20**	**7.615,20**	**0,00**
22/04/2016	672	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**7.615,20**	**10.153,60**	**2.538,40C**
25/04/2016	674		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 139, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**10.153,60**	**10.153,60**	**0,00**
25/05/2016	805	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		2.538,40			
25/05/2016	806		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**12.692,00**	**12.692,00**	**0,00**
23/06/2016	945	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**12.692,00**	**15.230,40**	**2.538,40C**
24/06/2016	946		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 62.406, Guia GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**15.230,40**	**15.230,40**	**0,00**
22/07/2016	1144	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.		1.740,12			
22/07/2016	1146	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.		1.233,31			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	1156		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 72.806, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.	1.740,12				
22/07/2016	1158	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 72.807, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.	1.233,31				
Acumulado até o dia:						**18.203,83**	**18.203,83**	**0,00**
24/08/2016	1284	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		2.772,50			
24/08/2016	1285	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito 11.135, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	2.772,50				
Acumulado até o dia:						**20.976,33**	**20.976,33**	**0,00**
23/09/2016	1480	15/2016	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		2.538,40			
23/09/2016	1481	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**23.514,73**	**23.514,73**	**0,00**
25/10/2016	1646	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		2.538,40			
25/10/2016	1647		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 102.508, Guia GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**26.053,13**	**26.053,13**	**0,00**
25/11/2016	1844	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		2.538,40			
25/11/2016	1845		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 419, Aviso de Débito 112.504, Guia GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**28.591,53**	**28.591,53**	**0,00**
16/12/2016	2020	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.		2.695,83			
16/12/2016	2021		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 457, Aviso de Débito 121.601, Guia GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.	2.695,83				
16/12/2016	2023	15/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.		2.538,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2024		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 458, Aviso de Débito 121.602, Guia GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**33.825,76**	**33.825,76**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	185	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		923,04			
25/01/2016	186		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 012505, Guia ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**923,04**	**923,04**	**0,00**
22/02/2016	337	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**923,04**	**1.846,08**	**923,04C**
29/02/2016	346		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.907, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**1.846,08**	**1.846,08**	**0,00**
25/03/2016	545	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**1.846,08**	**2.769,12**	**923,04C**
28/03/2016	546	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 32.804, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**2.769,12**	**2.769,12**	**0,00**
25/04/2016	687	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		923,04			
25/04/2016	688		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 42.504, Guia FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**3.692,16**	**3.692,16**	**0,00**
25/05/2016	822	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		923,04			
25/05/2016	823		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 052.504, Guia FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**4.615,20**	**4.615,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	973	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.384,57			
24/06/2016	974		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 062.404, Guia FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.384,57				
Acumulado até o dia:						**5.999,77**	**5.999,77**	**0,00**
22/07/2016	1145	17/2016	Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.		1.081,24			
Acumulado até o dia:						**5.999,77**	**7.081,01**	**1.081,24C**
28/07/2016	1152		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito 72.803, Guia FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.	1.081,24				
Acumulado até o dia:						**7.081,01**	**7.081,01**	**0,00**
25/08/2016	1287	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.008,18			
25/08/2016	1288	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito 82.505, Guia FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.008,18				
Acumulado até o dia:						**8.089,19**	**8.089,19**	**0,00**
23/09/2016	1483	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		923,04			
23/09/2016	1484	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito 92.304, Guia FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**9.012,23**	**9.012,23**	**0,00**
25/10/2016	1649	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		923,04			
25/10/2016	1650		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 102.507, Guia FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**9.935,27**	**9.935,27**	**0,00**
25/11/2016	1847	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		923,04			
25/11/2016	1848		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito 112.505, Guia FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**10.858,31**	**10.858,31**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2032	17/2016	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.		1.441,82			
16/12/2016	2033		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito 121.603, Guia FGTS 13º e FOLHA 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.	1.441,82				
Acumulado até o dia:						**12.300,13**	**12.300,13**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:			**0,00**
25/01/2016	177	16/2016	Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		115,38			
25/01/2016	178		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 012503, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**115,38**	**115,38**	**0,00**
22/02/2016	334	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**115,38**	**230,76**	**115,38C**
29/02/2016	348		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22.909, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**230,76**	**230,76**	**0,00**
28/03/2016	542	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		115,38			
28/03/2016	543		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 32.805, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**346,14**	**346,14**	**0,00**
22/04/2016	673	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**346,14**	**461,52**	**115,38C**
25/04/2016	676		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 42.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**461,52**	**461,52**	**0,00**
25/05/2016	819	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		115,38			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	820		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito 52.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**576,90**	**576,90**	**0,00**
24/06/2016	965	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		115,38			
24/06/2016	966		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 62.409, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	115,38				
24/06/2016	970		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		57,69			
24/06/2016	971		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 62.410, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS S/ 1ª PARCELA 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	57,69				
Acumulado até o dia:						**749,97**	**749,97**	**0,00**
28/07/2016	1163	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		135,16			
28/07/2016	1164		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 72.808, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	135,16				
Acumulado até o dia:						**885,13**	**885,13**	**0,00**
25/08/2016	1291	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		126,02			
25/08/2016	1292		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 82.508, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	126,02				
Acumulado até o dia:						**1.011,15**	**1.011,15**	**0,00**
23/09/2016	1506	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		115,38			
23/09/2016	1507		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 327, Aviso de Débito 92.308, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.126,53**	**1.126,53**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1688	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		115,38			
25/10/2016	1689		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 102.509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.241,91**	**1.241,91**	**0,00**
25/11/2016	1850	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		115,38			
25/11/2016	1851		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 421, Aviso de Débito 112.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.357,29**	**1.357,29**	**0,00**
16/12/2016	2013	16/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		122,55			
16/12/2016	2014		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito 121.605, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	122,55				
16/12/2016	2016		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		57,69			
16/12/2016	2017		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito 121.607, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 2º PARCELA DO 13° ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	57,69				
Acumulado até o dia:						**1.537,53**	**1.537,53**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	133	01/2016	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 01/2016.		578,50			
04/01/2016	134		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20590 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 01/2016.	578,50				
Acumulado até o dia:						**578,50**	**578,50**	**0,00**
12/02/2016	301	01/2016	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 02/2016.		413,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	302		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 21.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21163 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 02/2016.	413,50				
Acumulado até o dia:						**992,00**	**992,00**	**0,00**
01/03/2016	432	01/2016	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados no mês de março/2016.		606,00			
01/03/2016	433		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 71910 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 março/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**1.598,00**	**1.598,00**	**0,00**
04/04/2016	593	01/2016	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 04/2016.		694,00			
04/04/2016	594		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21890 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 04/2016.	694,00				
Acumulado até o dia:						**2.292,00**	**2.292,00**	**0,00**
02/05/2016	771	01/2016	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 05/2016.		606,00			
02/05/2016	772		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito 50.205, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22696 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 05/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**2.898,00**	**2.898,00**	**0,00**
02/06/2016	858	01/2016	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 06/2016.		727,00			
02/06/2016	859		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 60.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23548 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 06/2016.	727,00				
Acumulado até o dia:						**3.625,00**	**3.625,00**	**0,00**
06/07/2016	1105	01/2016	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 07/2016.		243,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	1106		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 70.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24418 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 07/2016.	243,00				
06/07/2016	1108	01/2016	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 07/2016.		122,00			
06/07/2016	1109		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 70.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24419 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 07/2016.	122,00				
Acumulado até o dia:						**3.990,00**	**3.990,00**	**0,00**
01/08/2016	1247	01/2016	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 08/2016.		364,00			
01/08/2016	1248		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 80.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24923 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 08/2016.	364,00				
Acumulado até o dia:						**4.354,00**	**4.354,00**	**0,00**
01/09/2016	1422	01/2016	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 09/2016.		606,00			
01/09/2016	1423		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25.904 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 09/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**4.960,00**	**4.960,00**	**0,00**
03/10/2016	1575	01/2016	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 10/2016.		606,00			
03/10/2016	1576		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito 100.303, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26170 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 10/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**5.566,00**	**5.566,00**	**0,00**
01/11/2016	1767	01/2016	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 11/2016.		606,00			
Acumulado até o dia:						**5.566,00**	**6.172,00**	**606,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	1768		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito 110.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.806 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 11/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**6.172,00**	**6.172,00**	**0,00**
02/12/2016	1968	01/2016	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 11/2016.		485,00			
02/12/2016	1969		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 440, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27489 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 11/2016.	485,00				
Acumulado até o dia:						**6.657,00**	**6.657,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	153	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.307,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.307,76**	**2.307,76C**
21/01/2016	154		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12.101, Boleto Bancário 130130904691 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.307,76				
Acumulado até o dia:						**2.307,76**	**2.307,76**	**0,00**
04/02/2016	295	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		2.240,54			
04/02/2016	296		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito 20.402, Boleto Bancário 130132032991 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**4.548,30**	**4.548,30**	**0,00**
09/03/2016	470	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
09/03/2016	471		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 30.902, Boleto Bancário 130133210971 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**6.788,84**	**6.788,84**	**0,00**
05/04/2016	602	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	604		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito 40.503, Boleto Bancário 130134400381 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**9.029,38**	**9.029,38**	**0,00**
02/05/2016	762	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
02/05/2016	763	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 50.203, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**11.269,92**	**11.269,92**	**0,00**
08/06/2016	870	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
08/06/2016	872		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito 60.801, Boleto Bancário 000130136768651 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**13.510,46**	**13.510,46**	**0,00**
05/07/2016	1101	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
05/07/2016	1102		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 70.503, Boleto Bancário 130137921401 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**15.751,00**	**15.751,00**	**0,00**
19/08/2016	1262	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.768,59			
19/08/2016	1263	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 81.902, Boleto Bancário 000130139158741 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.768,59				
Acumulado até o dia:						**18.519,59**	**18.519,59**	**0,00**
02/09/2016	1441	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
02/09/2016	1442		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito 90.202, Boleto Bancário 130140472291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**21.207,54**	**21.207,54**	**0,00**
03/10/2016	1581	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
03/10/2016	1582		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito 100.305, Boleto Bancário 000130141710461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**23.895,49**	**23.895,49**	**0,00**
08/11/2016	1797	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
08/11/2016	1798	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 404, Aviso de Débito 110.801, Boleto Bancário 130143023141 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**26.583,44**	**26.583,44**	**0,00**
02/12/2016	1961	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
02/12/2016	1962		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 438, Aviso de Débito 120.201, Boleto Bancário 130144217581 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**29.271,39**	**29.271,39**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	156	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		101,04			
20/01/2016	157		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12.003, Boleto Bancário 333931 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	101,04				
Acumulado até o dia:						**101,04**	**101,04**	**0,00**
04/02/2016	292	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.		98,10			
04/02/2016	293		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20.401, Boleto Bancário 351234 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	98,10				
Acumulado até o dia:						**199,14**	**199,14**	**0,00**
09/03/2016	473	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	474		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 30.901, Boleto Bancário 369524 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**297,24**	**297,24**	**0,00**
05/04/2016	603	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
05/04/2016	606		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 40.502, Boleto Bancário 387429 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**395,34**	**395,34**	**0,00**
02/05/2016	765	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
02/05/2016	766		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 50.202, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**493,44**	**493,44**	**0,00**
08/06/2016	871	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
08/06/2016	874		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 60.802, Boleto Bancário 424848 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**591,54**	**591,54**	**0,00**
05/07/2016	1104	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
05/07/2016	1154			98,10				
Acumulado até o dia:						**689,64**	**689,64**	**0,00**
19/08/2016	1259	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.		115,01			
19/08/2016	1260		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 81.901, Boleto Bancário 463553 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.	115,01				
Acumulado até o dia:						**804,65**	**804,65**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	1450	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
08/09/2016	1451		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito 90.801, Boleto Bancário 1798418 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**916,31**	**916,31**	**0,00**
03/10/2016	1578	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
03/10/2016	1579		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito 100.304, Boleto Bancário 504309 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.027,97**	**1.027,97**	**0,00**
08/11/2016	1800	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.		111,66			
08/11/2016	1801		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito 110.802, Boleto Bancário 000000524072-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.139,63**	**1.139,63**	**0,00**
02/12/2016	1964	08/2016	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
02/12/2016	1965		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 439, Aviso de Débito 120.202, Boleto Bancário 543167 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.251,29**	**1.251,29**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2016	200	19/2016	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.		3.080,00			
26/01/2016	201		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						**3.080,00**	**3.080,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	481	19/2016	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.		2.310,00			
10/03/2016	482		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**5.390,00**	**5.390,00**	**0,00**
13/04/2016	626	19/2016	Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	627	19/2016	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	628	19/2016			1.540,00			
13/04/2016	629		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 16.479-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	631		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	633		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**10.010,00**	**10.010,00**	**0,00**
12/07/2016	1117	19/2016	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária em julho/2016.		1.540,00			
12/07/2016	1118		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 243, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**11.550,00**	**11.550,00**	**0,00**
13/07/2016	1120	19/2016	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária em julho/2016.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	1121		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**13.090,00**	**13.090,00**	**0,00**
01/09/2016	1425	19/2016	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
01/09/2016	1434		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 303, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**14.630,00**	**14.630,00**	**0,00**
02/09/2016	1433	19/2016	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
02/09/2016	1436		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 305, Transferência Entre Contas Ag. 3.851-2 CC 6.010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhadoValor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**16.170,00**	**16.170,00**	**0,00**
29/09/2016	1518	19/2016	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.		1.540,00			
29/09/2016	1519		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**17.710,00**	**17.710,00**	**0,00**
01/11/2016	1759	19/2016	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.		1.400,00			
01/11/2016	1760		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 392, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**19.110,00**	**19.110,00**	**0,00**
24/11/2016	1825	19/2016	Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.		700,00			
24/11/2016	1826		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.	700,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**19.810,00**	**19.810,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
07/12/2016	1971	83/2016	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 dia 08/12/2016.		1.050,00			
07/12/2016	2057		Liquidado a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 441, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 37.969-70, Documentos Diversos 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 dia 08/12/2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2016	463	39/2016	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		600,00			
07/03/2016	464	39/2016	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 79, Cheque 854.704, Nota Fiscal Eletrônica 8.218 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de 40 resmas de papel chamex A4 75G em março/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
29/03/2016	554	43/2016	Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.		195,00			
29/03/2016	555	43/2016	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 107, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 506.724-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2194 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.	195,00				
Acumulado até o dia:						**795,00**	**795,00**	**0,00**
10/10/2016	1592	39/2016	Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		527,63			
10/10/2016	1593	39/2016	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 346, Cheque 854.765, Nota Fiscal Eletrônica 9315 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	527,63				
10/10/2016	1595	74/2016	Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		468,00			
10/10/2016	1596	74/2016	Liquidado a Porto & Porto LTDA, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 554.433.000.006.938, Nota Fiscal Eletrônica 10.017 ref. a Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	468,00				
10/10/2016	1598	72/2016	Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.363,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	1599	72/2016	Liquidado a L S Araujo Junior ME, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 554.544.000.014.280, Nota Fiscal Eletrônica 1.479 ref. a Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.363,00				
10/10/2016	1601	73/2016	Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		595,81			
10/10/2016	1602	73/2016	Liquidado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal Eletrônica 2.638 ref. a Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	595,81				
Acumulado até o dia:						**3.749,44**	**3.749,44**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/02/2016	338	30/2016	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.		1.407,69			
25/02/2016	339	30/2016	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 49, Cheque 854.699, Nota Fiscal Eletrônica 26.041 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.	1.407,69				
Acumulado até o dia:						**1.407,69**	**1.407,69**	**0,00**
21/09/2016	1456	29/2016	Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.		431,38			
21/09/2016	1457	29/2016	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 312, Cheque 854.760, Nota Fiscal Eletrônica 28.561 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.	431,38				
Acumulado até o dia:						**1.839,07**	**1.839,07**	**0,00**
22/09/2016	1471	36/2016	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.		643,60			
22/09/2016	1472	36/2016	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária 553.851.000.011.518, Nota Fiscal Eletrônica 128.069 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.	643,60				
22/09/2016	1474	68/2016	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.		358,65			
22/09/2016	1475	68/2016	Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária 554.544.000.041.704, Nota Fiscal Eletrônica 65.687 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.	358,65				
Acumulado até o dia:						**2.841,32**	**2.841,32**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	194	22/2016	Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	195	22/2016	Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 25, Cheque 854.693, Nota Fiscal Eletrônica 302 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.	280,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**280,00**	**0,00**
14/03/2016	505	42/2016	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.		1.532,00			
14/03/2016	506	42/2016	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 93, Cheque 854.707, Nota Fiscal Eletrônica 1.776 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.	1.532,00				
Acumulado até o dia:						**1.812,00**	**1.812,00**	**0,00**
31/08/2016	1314	65/2016	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças (NF-e 44.005) e serviços de manutenção e revisão (NFS-e 12.886), prestados em agosto/2016.		982,16			
31/08/2016	1315	65/2016	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12.886 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de serviços de manutenção e revisão prestados em agosto/2016.	247,60				
31/08/2016	1317	65/2016	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Transferência Bancária 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica 44.005 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças em agosto/2016.	734,56				
Acumulado até o dia:						**2.794,16**	**2.794,16**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
18/02/2016	313	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.		250,02			
18/02/2016	314	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque 854.696, Nota Fiscal Eletrônica 6854 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.	250,02				
Acumulado até o dia:						**250,02**	**250,02**	**0,00**
15/03/2016	508	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.		250,01			
15/03/2016	509	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.708, Nota Fiscal Eletrônica 6962 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.	250,01				
Acumulado até o dia:						**500,03**	**500,03**	**0,00**
13/04/2016	635	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		231,01			
13/04/2016	636	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 127, Cheque 854.716, Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	231,01				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**731,04**	**731,04**	**0,00**
16/04/2016	638	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.		261,90			
16/04/2016	639	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 128, Cheque 854.717, Nota Fiscal Eletrônica 38 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.	261,90				
Acumulado até o dia:						**992,94**	**992,94**	**0,00**
19/04/2016	647	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		260,01			
Acumulado até o dia:						**992,94**	**1.252,95**	**260,01C**
20/04/2016	648	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque 854.718, Nota Fiscal Eletrônica 7136 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	260,01				
Acumulado até o dia:						**1.252,95**	**1.252,95**	**0,00**
29/04/2016	713	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.		289,34			
29/04/2016	714	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.726, Nota Fiscal Eletrônica 42 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.	289,34				
Acumulado até o dia:						**1.542,29**	**1.542,29**	**0,00**
30/05/2016	831	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.		258,72			
30/05/2016	832	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 180, Cheque 854.729, Nota Fiscal Eletrônica 7312 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.	258,72				
Acumulado até o dia:						**1.801,01**	**1.801,01**	**0,00**
16/06/2016	883	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.		260,00			
16/06/2016	884	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 195, Cheque 854.735, Nota Fiscal Eletrônica 74 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.	260,00				
Acumulado até o dia:						**2.061,01**	**2.061,01**	**0,00**
12/07/2016	1114	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S -10 Original mês 07/2016.		230,00			
12/07/2016	1115	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 242, Cheque 854.747, Nota Fiscal Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S-10 Original mês 07/2016.	230,00				
Acumulado até o dia:						**2.291,01**	**2.291,01**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	1269	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de combustível em agosto/2016.		434,00			
23/08/2016	1270	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque 854.752, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 08/2016.	434,00				
Acumulado até o dia:						**2.725,01**	**2.725,01**	**0,00**
19/09/2016	1453	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.		232,00			
Acumulado até o dia:						**2.725,01**	**2.957,01**	**232,00C**
20/09/2016	1454	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 311, Cheque 854.759, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.	232,00				
Acumulado até o dia:						**2.957,01**	**2.957,01**	**0,00**
13/10/2016	1604	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.		464,05			
13/10/2016	1605	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 350, Cheque 854.766, Nota Fiscal Eletrônica 244 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.	464,05				
Acumulado até o dia:						**3.421,06**	**3.421,06**	**0,00**
31/10/2016	1719	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.		271,01			
31/10/2016	1720	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 384, Cheque 854.775, Nota Fiscal Eletrônica 7.983 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.	271,01				
Acumulado até o dia:						**3.692,07**	**3.692,07**	**0,00**
30/11/2016	1878	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.		260,01			
30/11/2016	1879	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 429, Cheque 85.4782, Nota Fiscal Eletrônica 8.057 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.	260,01				
Acumulado até o dia:						**3.952,08**	**3.952,08**	**0,00**
20/12/2016	2054	29/2016	Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.		384,00			
20/12/2016	2055	12/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 466, Cheque 854.789, Nota Fiscal Eletrônica 319 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.	384,00				
Acumulado até o dia:						**4.336,08**	**4.336,08**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2016	1027	36/2016	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.		872,10			
03/03/2016	1028	36/2016	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 553.851.000.011.581, Nota Fiscal Eletrônica 125.760 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.	872,10				
Acumulado até o dia:						**872,10**	**872,10**	**0,00**
23/09/2016	1490	67/2016	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de café e leite em pó em setembro/2016.		899,20			
23/09/2016	1491	67/2016	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 1601 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios (café e leite em pó) em setembro/2016.	899,20				
Acumulado até o dia:						**1.771,30**	**1.771,30**	**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**
26/01/2016	197	20/2016	Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		1.690,00			
26/01/2016	198	20/2016	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 63.972-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	1.690,00				
Acumulado até o dia:						**1.690,00**	**1.690,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
01/04/2016	585	44/2016	Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.		489,00			
01/04/2016	586	44/2016	Liquidado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, liquidação do empenho 113, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 731.353-5, Nota Fiscal Eletrônica 124.200 ref. a Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.	489,00				
Acumulado até o dia:						**489,00**	**489,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2016	150	07/2016	Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.		340,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**340,00**	**340,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2016	151	07/2016	Liquidado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., liquidação do empenho 13, Cheque 854.690, Nota Fiscal Eletrônica 20 ref. a Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.	340,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**340,00**	**0,00**
17/02/2016	310	28/2016	Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.		195,00			
17/02/2016	311	28/2016	Liquidado a Manoel D Silva Eireli EPP, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas 1, Nota Fiscal Eletrônica 96131 ref. a Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.	195,00				
Acumulado até o dia:						**535,00**	**535,00**	**0,00**
05/04/2016	615	06/2016	Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.		500,00			
05/04/2016	616	06/2016	Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 122, Cheque 854.714, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.035,00**	**1.035,00**	**0,00**
05/10/2016	1589	71/2016	Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.		1.560,00			
05/10/2016	1590	71/2016	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 345, Cheque 854.764, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						**2.595,00**	**2.595,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
21/10/2016	1634	75/2016	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.		720,00			
21/10/2016	1635		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária 554.433.000.014.098, Nota Fiscal Eletrônica 2130 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.	720,00				
Acumulado até o dia:						**720,00**	**720,00**	**0,00**
03/11/2016	1770	75/2016	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.		1.020,00			
03/11/2016	1771	75/2016	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 395, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 14.098-8, Nota Fiscal Eletrônica 2.138 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.	1.020,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.740,00**	**1.740,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
18/10/2016	1623	82/2016	Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.		1.500,00			
18/10/2016	1624	82/2016	Liquidado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 355, Transferência Entre Contas 550.261.000.063.606, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1230 ref. a Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
30/05/2016	834	57/2016	Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
30/05/2016	835	57/2016	Liquidado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 181, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 5.251-5, Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**210,00**	**0,00**
23/09/2016	1493	67/2016	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.		616,68			
23/09/2016	1494	67/2016	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 323, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 108.510 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.	616,68				
Acumulado até o dia:						**826,68**	**826,68**	**0,00**
13/12/2016	1981	84/2016	Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.		91,00			
13/12/2016	1982	84/2016	Liquidado a L. Carlos dos Santos - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 854.786, Nota Fiscal 001766 ref. a Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.	91,00				
Acumulado até o dia:						**917,68**	**917,68**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
22/02/2016	335	27/2016	Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		575,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**575,00**	**575,00C**
29/02/2016	350		Liquidado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 46, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	575,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**575,00**	**575,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**
22/02/2016	336	27/2016	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		115,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115,00**	**115,00C**
29/02/2016	352		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.906, Guia INSS Autônomo ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	115,00				
Acumulado até o dia:						**115,00**	**115,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2016	511	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.		300,00			
17/03/2016	512		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 031.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002163510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	122	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		2.264,22			
02/01/2016	123	15/2015	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		971,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.235,73**	**3.235,73C**
20/01/2016	159		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 012001, Boleto Bancário 78061 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	2.264,22				
20/01/2016	161		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 012002, Boleto Bancário 85866 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	971,51				
Acumulado até o dia:						**3.235,73**	**3.235,73**	**0,00**
29/02/2016	375	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.277,39			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	376		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 22.911, Nota Fiscal 64480 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.277,39				
Acumulado até o dia:						**4.513,12**	**4.513,12**	**0,00**
18/03/2016	517	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.286,20			
18/03/2016	518		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 031.802, Nota Fiscal 117.458 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.286,20				
Acumulado até o dia:						**5.799,32**	**5.799,32**	**0,00**
25/04/2016	701	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.235,98			
25/04/2016	702		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 042.511, Nota Fiscal 108133 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.235,98				
Acumulado até o dia:						**7.035,30**	**7.035,30**	**0,00**
20/05/2016	792	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.172,70			
20/05/2016	793		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 052.001, Nota Fiscal 79785 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.172,70				
Acumulado até o dia:						**8.208,00**	**8.208,00**	**0,00**
22/06/2016	893	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		829,55			
22/06/2016	894	33/2016	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 062.201, Nota Fiscal 39100 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	829,55				
Acumulado até o dia:						**9.037,55**	**9.037,55**	**0,00**
19/07/2016	1136	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.		852,47			
19/07/2016	1137		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 71.904, Nota Fiscal 29758 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.	852,47				
Acumulado até o dia:						**9.890,02**	**9.890,02**	**0,00**
22/08/2016	1265	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		2.692,29			
22/08/2016	1266		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 34888 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	2.692,29				
Acumulado até o dia:						**12.582,31**	**12.582,31**	**0,00**
23/09/2016	1499	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		912,21			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	1500		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 092302, Nota Fiscal 40721 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	912,21				
Acumulado até o dia:						**13.494,52**	**13.494,52**	**0,00**
25/10/2016	1682	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.		944,94			
25/10/2016	1683		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 372, Aviso de Débito 102.505, Nota Fiscal 51.707 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.	944,94				
Acumulado até o dia:						**14.439,46**	**14.439,46**	**0,00**
23/11/2016	1822	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		43,24			
23/11/2016	1823		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 412, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 46931 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	43,24				
Acumulado até o dia:						**14.482,70**	**14.482,70**	**0,00**
14/12/2016	1984	33/2016	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		44,60			
14/12/2016	1985		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 446, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 024713 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	44,60				
Acumulado até o dia:						**14.527,30**	**14.527,30**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	188	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.		49,20			
25/01/2016	189		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 012504, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**49,20**	**49,20**	**0,00**
12/02/2016	439	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**49,20**	**98,40**	**49,20C**
01/03/2016	440		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 30.104, Fatura 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**98,40**	**98,40**	**0,00**
27/05/2016	828	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.		49,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	829		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 179, Aviso de Débito 052.701, Fatura 05/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**147,60**	**147,60**	**0,00**
24/06/2016	962	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		49,20			
24/06/2016	963		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 062.405, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**196,80**	**196,80**	**0,00**
19/07/2016	1133	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.		49,20			
19/07/2016	1134		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 71.903, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**246,00**	**246,00**	**0,00**
23/09/2016	1502	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		49,20			
23/09/2016	1503		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 92.303, Fatura 09/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**295,20**	**295,20**	**0,00**
25/10/2016	1685	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		49,20			
25/10/2016	1686			49,20				
Acumulado até o dia:						**344,40**	**344,40**	**0,00**
08/11/2016	1803	11/2016	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		49,20			
08/11/2016	1804		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito 110.803, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**393,60**	**393,60**	**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**
02/01/2016	121	10/2015	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		190,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**190,18**	**190,18C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	129		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	67,18				
04/01/2016	131		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	123,00				
04/01/2016	136	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.		219,89			
04/01/2016	137		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 40.102, Boleto Bancário 0116P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**410,07**	**410,07**	**0,00**
21/01/2016	287	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		188,94			
Acumulado até o dia:						**410,07**	**599,01**	**188,94C**
01/02/2016	288		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006683500 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	121,76				
01/02/2016	290		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006684245 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	67,18				
Acumulado até o dia:						**599,01**	**599,01**	**0,00**
04/02/2016	298	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.		219,89			
04/02/2016	299		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20.403, Boleto Bancário 0216P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**818,90**	**818,90**	**0,00**
11/02/2016	304	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.		347,79			
Acumulado até o dia:						**818,90**	**1.166,69**	**347,79C**
12/02/2016	305		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21.202, Fatura de Serviços 663394004 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.	347,79				
Acumulado até o dia:						**1.166,69**	**1.166,69**	**0,00**
22/02/2016	442	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		199,54			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.166,69**	**1.366,23**	**199,54C**
01/03/2016	443		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706190 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/03/2016	445		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706938 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	70,29				
Acumulado até o dia:						**1.366,23**	**1.366,23**	**0,00**
02/03/2016	451	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.		219,89			
02/03/2016	452		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 30.201, Boleto Bancário 0316O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.586,12**	**1.586,12**	**0,00**
04/03/2016	487	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.		287,71			
Acumulado até o dia:						**1.586,12**	**1.873,83**	**287,71C**
14/03/2016	488		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 031402, Fatura de Serviços 669736962 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.	287,71				
Acumulado até o dia:						**1.873,83**	**1.873,83**	**0,00**
01/04/2016	588	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		200,76			
01/04/2016	589		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600006728426 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/04/2016	591		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600005729164 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linha telefônica (96) 3223-9409.	71,51				
Acumulado até o dia:						**2.074,59**	**2.074,59**	**0,00**
05/04/2016	608	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.		219,89			
05/04/2016	609		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 40.501, Boleto Bancário 0416I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.294,48**	**2.294,48**	**0,00**
18/04/2016	644	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.		277,82			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	645		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 041.801, Fatura de Serviços 676768577 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.	277,82				
Acumulado até o dia:						**2.572,30**	**2.572,30**	**0,00**
01/05/2016	754	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		208,82			
01/05/2016	755		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 129,25, Fatura de Serviços 0600006750522 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/05/2016	757		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006751230 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	79,57				
Acumulado até o dia:						**2.781,12**	**2.781,12**	**0,00**
02/05/2016	759	51/2016	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.		57,00			
02/05/2016	760		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 23455785 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.	57,00				
02/05/2016	768	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.		219,89			
02/05/2016	769		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 50.204, Boleto Bancário 0516J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**3.058,01**	**3.058,01**	**0,00**
03/05/2016	783	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.		270,42			
Acumulado até o dia:						**3.058,01**	**3.328,43**	**270,42C**
17/05/2016	784	26/2016	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente 51.701, Fatura de Serviços 683579764 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**3.328,43**	**3.328,43**	**0,00**
20/05/2016	853	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		212,72			
Acumulado até o dia:						**3.328,43**	**3.541,15**	**212,72C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	854		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006771940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/06/2016	856		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006772636 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	83,47				
Acumulado até o dia:						**3.541,15**	**3.541,15**	**0,00**
07/06/2016	867	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.		249,30			
07/06/2016	868		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito 60.701, Boleto Bancário 0616K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.	249,30				
Acumulado até o dia:						**3.790,45**	**3.790,45**	**0,00**
30/06/2016	989	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.		271,01			
30/06/2016	990		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 220, Débito Automático em Conta Corrente 63.001, Fatura de Serviços 690750959 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.	271,01				
Acumulado até o dia:						**4.061,46**	**4.061,46**	**0,00**
01/07/2016	1083	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente às linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		131,66			
01/07/2016	1091		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006792851 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-9409.	72,56				
01/07/2016	1093		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006793535 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-2443.	59,10				
Acumulado até o dia:						**4.193,12**	**4.193,12**	**0,00**
05/07/2016	1095	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.		219,89			
05/07/2016	1096		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 70.501, Boleto Bancário 0716K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.	219,89				
05/07/2016	1098	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		319,46			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1099		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 236, Débito Automático em Conta Corrente 070502, Fatura de Serviços 697520367 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	319,46				
Acumulado até o dia:						**4.732,47**	**4.732,47**	**0,00**
28/07/2016	1180	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.		219,89			
28/07/2016	1181	02/2016	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 72.804, Boleto Bancário 0816M28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.	219,89				
28/07/2016	1183	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		310,46			
28/07/2016	1184		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 72.805, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	310,46				
Acumulado até o dia:						**5.262,82**	**5.262,82**	**0,00**
01/08/2016	1250	26/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		213,88			
01/08/2016	1251	26/2016	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006814268 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.	84,63				
01/08/2016	1253		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006813575 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
Acumulado até o dia:						**5.476,70**	**5.476,70**	**0,00**
01/09/2016	1428	26/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		205,96			
01/09/2016	1429		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006834481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/09/2016	1431		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006835136 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	76,71				
Acumulado até o dia:						**5.682,66**	**5.682,66**	**0,00**
02/09/2016	1438	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	1439		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 90.201, Boleto Bancário 0916J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.	219,89				
02/09/2016	1444	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.		270,42			
Acumulado até o dia:						**5.902,55**	**6.172,97**	**270,42C**
05/09/2016	1445		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 308, Aviso de Débito 090.203, Fatura de Serviços 712028612 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**6.172,97**	**6.172,97**	**0,00**
03/10/2016	1569	12/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.		274,62			
03/10/2016	1570		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 339, Débito Automático em Conta Corrente 100.301, Fatura de Serviços 717908006 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.	274,62				
03/10/2016	1572	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.		219,89			
03/10/2016	1573		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 100.302, Boleto Bancário 1016O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.	219,89				
03/10/2016	1584	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		230,87			
03/10/2016	1585		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006854690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
03/10/2016	1587		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006855337 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	90,10				
Acumulado até o dia:						**6.898,35**	**6.898,35**	**0,00**
27/10/2016	1700	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.		272,35			
27/10/2016	1701		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 378, Débito Automático em Conta Corrente 102.703, Fatura de Serviços 724751488 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.	272,35				
Acumulado até o dia:						**7.170,70**	**7.170,70**	**0,00**
01/11/2016	1762	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		215,35			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	1763		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443.	140,77				
01/11/2016	1765		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	74,58				
Acumulado até o dia:						**7.386,05**	**7.386,05**	**0,00**
03/11/2016	1779	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.		219,89			
03/11/2016	1780		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 398, Aviso de Débito 110.302, Boleto Bancário 1116J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**7.605,94**	**7.605,94**	**0,00**
30/11/2016	1872	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.		219,89			
30/11/2016	1873		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 427, Aviso de Débito 113.004, Boleto Bancário 1216K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.	219,89				
30/11/2016	1875	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.		275,54			
30/11/2016	1876		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 428, Débito Automático em Conta Corrente 113.002, Fatura de Serviços 732496857 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.	275,54				
Acumulado até o dia:						**8.101,37**	**8.101,37**	**0,00**
01/12/2016	1956	12/2016	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		215,35			
01/12/2016	1957		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006893999 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/12/2016	1959		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006894642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	74,58				
Acumulado até o dia:						**8.316,72**	**8.316,72**	**0,00**
20/12/2016	2051	26/2016	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 em dezembro/2016.		416,03			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2052		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito 122.001, Fatura de Serviços 739927439 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	416,03				
Acumulado até o dia:						**8.732,75**	**8.732,75**	**0,00**
27/12/2016	2061	02/2016	Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.		219,89			
27/12/2016	2062		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 467, Aviso de Débito 122.701, Boleto Bancário 0117K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**8.952,64**	**8.952,64**	**0,00**
31/12/2016	2108	12/2016	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			
31/12/2016	2225		Encerramento do exercício 2016.	216,91				
Acumulado até o dia:						**9.169,55**	**9.169,55**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	1034	49/2016	Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".		150,00			
19/04/2016	1035		Liquidado a Antonio Ferreira Brandão, liquidação do empenho 225, Cheque 854.722, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 322497 ref. a Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**150,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2016	147	06/2016	Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**510,00**	**510,00C**
14/01/2016	148		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 854.689, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.	510,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**510,00**	**0,00**
29/01/2016	210	24/2016	Valor empenhado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.		450,00			
29/01/2016	211	24/2016	Liquidado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 505.776-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 881 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.	450,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**960,00**	**960,00**	**0,00**
13/02/2016	307	06/2016	Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.		210,00			
13/02/2016	308		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 854.695, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 45 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.	210,00				
Acumulado até o dia:						**1.170,00**	**1.170,00**	**0,00**
14/03/2016	502	42/2016	Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.		100,00			
14/03/2016	503		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 92, Cheque 854707, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5327 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.270,00**	**1.270,00**	**0,00**
18/04/2016	641	47/2016	Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.		480,00			
18/04/2016	642		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 55.782-X, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.	480,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
04/05/2016	774	53/2016	Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.		198,00			
04/05/2016	775		Liquidado a Ettal Pneus Ltda, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito 50.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8831 ref. a Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						**1.948,00**	**1.948,00**	**0,00**
06/06/2016	879	58/2016	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.		180,00			
Acumulado até o dia:						**1.948,00**	**2.128,00**	**180,00C**
08/06/2016	880		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 194, Cheque 854.734, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.	180,00				
Acumulado até o dia:						**2.128,00**	**2.128,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	886	06/2016	Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.		340,00			
15/06/2016	887		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Cheque 854.736, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 53 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.	340,00				
Acumulado até o dia:						**2.468,00**	**2.468,00**	**0,00**
21/06/2016	928		Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		120,00			
Acumulado até o dia:						**2.468,00**	**2.588,00**	**120,00C**
23/06/2016	929		Liquidado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 203, Cheque 854.739, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados de reparo e manutenção do ramal 23 central telefônica do CRO/AP em junho/2016.	120,00				
23/06/2016	931	47/2016	Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.		567,00			
23/06/2016	932		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária Ag. 4.544-6 C/C 55.782-x, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 672 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.	567,00				
Acumulado até o dia:						**3.155,00**	**3.155,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	120	72/2015	Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		1.350,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.350,20**	**1.350,20C**
04/01/2016	124		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						**1.350,20**	**1.350,20**	**0,00**
11/03/2016	490	40/2016	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		109,96			
11/03/2016	496	40/2016	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		105,25			
Acumulado até o dia:						**1.350,20**	**1.565,41**	**215,21C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	491		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 031.405, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	109,96				
14/03/2016	497		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 031.403, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	105,25				
Acumulado até o dia:						**1.565,41**	**1.565,41**	**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**
29/02/2016	478	32/2016	Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.596,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.596,00**	**6.596,00C**
03/03/2016	454	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.		60,50			
03/03/2016	455		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 30.301, Documentos Diversos Taxas 3002158399 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.	60,50				
03/03/2016	460	38/2016	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.		200,00			
03/03/2016	461	38/2016	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 78, Cheque 854.703, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 153 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.	200,00				
Acumulado até o dia:						**260,50**	**6.856,50**	**6.596,00C**
09/03/2016	479		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 84, Cheque 854.706, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 419 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.596,00				
Acumulado até o dia:						**6.856,50**	**6.856,50**	**0,00**
07/04/2016	611	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
07/04/2016	612		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 040.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002174100 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
Acumulado até o dia:						**6.911,50**	**6.911,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	678	50/2016	Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.		476,00			
25/04/2016	679		Liquidado a G. de O. Gomes - Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 870 ref. a Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.	476,00				
Acumulado até o dia:						**7.387,50**	**7.387,50**	**0,00**
09/05/2016	777	38/2016	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.		250,00			
09/05/2016	778		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 164, Cheque 854.727, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 165 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.	250,00				
09/05/2016	780	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		55,00			
09/05/2016	781		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 050.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002188589 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	55,00				
Acumulado até o dia:						**7.692,50**	**7.692,50**	**0,00**
04/07/2016	1088		Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.		120,00			
Acumulado até o dia:						**7.692,50**	**7.812,50**	**120,00C**
05/07/2016	1089		Liquidado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 234, Cheque 854.745, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 335968 ref. a Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.	120,00				
Acumulado até o dia:						**7.812,50**	**7.812,50**	**0,00**
17/10/2016	1620	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.		44,00			
17/10/2016	1621		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 101.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxas 3002260600 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**7.856,50**	**7.856,50**	**0,00**
24/10/2016	1656	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		44,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	1657		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito 102.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002264360 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**7.900,50**	**7.900,50**	**0,00**
27/10/2016	1704	78/2016	Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.		290,00			
27/10/2016	1705		Liquidado a Daiana V. da Silva - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 854.771, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 69 ref. a Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.	290,00				
27/10/2016	1707	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		49,50			
27/10/2016	1708		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 102.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002265567 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	49,50				
Acumulado até o dia:						**8.240,00**	**8.240,00**	**0,00**
07/11/2016	1791	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		60,50			
07/11/2016	1792		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito 110.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	60,50				
07/11/2016	1794	35/2016	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		99,00			
07/11/2016	1795		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 403, Aviso de Débito 110.702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						**8.399,50**	**8.399,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2016	139	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
05/01/2016	140	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
17/02/2016	144	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,19			
17/02/2016	145	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,19				
Acumulado até o dia:						**402,19**	**402,19**	**0,00**
22/02/2016	316	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		400,00			
22/02/2016	317	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	400,00				
Acumulado até o dia:						**802,19**	**802,19**	**0,00**
11/04/2016	321	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		1,77			
11/04/2016	322	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	1,77				
Acumulado até o dia:						**803,96**	**803,96**	**0,00**
12/04/2016	618	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		400,00			
12/04/2016	619	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.203,96**	**1.203,96**	**0,00**
17/06/2016	623	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		0,68			
17/06/2016	624	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	0,68				
Acumulado até o dia:						**1.204,64**	**1.204,64**	**0,00**
21/06/2016	889	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
21/06/2016	890	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.604,64**	**1.604,64**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	1332	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,57			
04/08/2016	1333	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,57				
Acumulado até o dia:						**1.607,21**	**1.607,21**	**0,00**
29/08/2016	1310	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		400,00			
29/08/2016	1311	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.007,21**	**2.007,21**	**0,00**
14/10/2016	1608	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		1,20			
14/10/2016	1609	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	1,20				
Acumulado até o dia:						**2.008,41**	**2.008,41**	**0,00**
17/10/2016	1616	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		400,00			
17/10/2016	1617	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.408,41**	**2.408,41**	**0,00**
20/12/2016	2078	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		3,12			
20/12/2016	2079	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	3,12				
Acumulado até o dia:						**2.411,53**	**2.411,53**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2016	514	41/2016	Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.		185,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**185,00**	**185,00C**
18/03/2016	515		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 31.801, Boleto Bancário 10151904 ref. a Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.	185,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**185,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	1447	66/2016	Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.		780,00			
06/09/2016	1448		Liquidado a José Macias de Barros, liquidação do empenho 309, Cheque 854.758, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.	780,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2016	341	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".		676,00			
26/02/2016	342		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 50, Cheque 854.700, Nota Fiscal Eletrônica 1.579 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".	676,00				
Acumulado até o dia:						**676,00**	**676,00**	**0,00**
05/04/2016	599	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".		676,00			
05/04/2016	600		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 117, Cheque 854.713, Nota Fiscal Eletrônica 1.620 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".	676,00				
Acumulado até o dia:						**1.352,00**	**1.352,00**	**0,00**
25/04/2016	704	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.		4.474,00			
25/04/2016	705		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 147, Cheque 854.723, Nota Fiscal Eletrônica 1.649 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.	4.474,00				
Acumulado até o dia:						**5.826,00**	**5.826,00**	**0,00**
01/07/2016	1081	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".		1.047,80			
01/07/2016	1084		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 231, Cheque 854.743, Nota Fiscal Eletrônica 1724 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".	1.047,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.873,80**	**6.873,80**	**0,00**
15/07/2016	1124	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".		1.554,80			
15/07/2016	1125		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 245, Cheque 854.748, Nota Fiscal Eletrônica 1.742 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".	1.554,80				
Acumulado até o dia:						**8.428,60**	**8.428,60**	**0,00**
24/08/2016	1272	63/2016	Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.		6.351,00			
24/08/2016	1273		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 281, Cheque 854.753, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.	6.351,00				
Acumulado até o dia:						**14.779,60**	**14.779,60**	**0,00**
08/11/2016	1788	63/2016	Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.		19.300,00			
08/11/2016	1789		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 401, Cheque 854.778, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 46 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.	19.300,00				
Acumulado até o dia:						**34.079,60**	**34.079,60**	**0,00**
13/12/2016	1975	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.		1.720,00			
13/12/2016	1976		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 443, Cheque 854.784, Nota Fiscal Eletrônica 1.924 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.	1.720,00				
Acumulado até o dia:						**35.799,60**	**35.799,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2016	1030	45/2016	Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.		152,54			
04/04/2016	1031		Liquidado a Julyane Sousa da Silva, liquidação do empenho 224, Cheque 854.712, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.	152,54				
Acumulado até o dia:						**152,54**	**152,54**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	1631	76/2016	Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
21/10/2016	1632		Liquidado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária 553.074.000.027.904, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**238,49**	**238,49**	**0,00**
24/10/2016	1637	76/2016	Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1638		Liquidado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária 550.261.000.097.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
24/10/2016	1640	76/2016	Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1641		Liquidado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária 554.433.000.039.322, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**410,39**	**410,39**	**0,00**
25/10/2016	1664	76/2016	Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1665		Liquidado a Suely Araújo Campos, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 550.130.000.049.482, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
25/10/2016	1667	76/2016	Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1668		Liquidado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária 554.433.000.011.303, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
25/10/2016	1694	76/2016	Valor empenhado a Renata Villas Bôas da Silva, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 54.907-x de Christopher Serrano de Andrade, conforme declaração assinada.		85,95			
25/10/2016	1695		Liquidado a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária 552.825.000.054.907, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**668,24**	**668,24**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	1697	76/2016	Valor empenhado a Jamille dos Passos Lacerda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 35.515-1 de Nancy Coelho Paraguassu, conforme declaração assinada.		85,95			
26/10/2016	1698		Liquidado a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária 554.433.000.035.515, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**754,19**	**754,19**	**0,00**
27/10/2016	1710	76/2016	Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1711		Liquidado a Erika de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 554.433.000.078.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
27/10/2016	1713	76/2016	Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1714		Liquidado a Aretuza Luanny Costa Barriga, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 554.433.000.019.570, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**926,09**	**926,09**	**0,00**
31/10/2016	1716	76/2016	Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
31/10/2016	1717	76/2016	Liquidado a Elaine Cristina Morais Pires, liquidação do empenho 383, Cheque 854.774, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.012,04**	**1.012,04**	**0,00**
01/11/2016	1906	76/2016	Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.		85,95			
01/11/2016	1907		Liquidado a Anayara Melo Miranda, liquidação do empenho 431, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 36.315-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.097,99**	**1.097,99**	**0,00**
03/11/2016	1773	76/2016	Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
03/11/2016	1774		Liquidado a Thiago de Lima Rodrigues, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária Ag. 1902-X C/C 5257-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
03/11/2016	1776	76/2016	Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	1777		Liquidado a Laércio Maurício Guerra, liquidação do empenho 397, Transferência Entre Contas Ag. 3.346-4 C/C 21.560-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.269,89**	**1.269,89**	**0,00**
04/11/2016	1785	76/2016	Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
04/11/2016	1786		Liquidado a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 400, Cheque 854.777, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.355,84**	**1.355,84**	**0,00**
21/11/2016	1809	76/2016	Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
21/11/2016	1810		Liquidado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, liquidação do empenho 408, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.441,79**	**1.441,79**	**0,00**
23/11/2016	1815	76/2016	Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
23/11/2016	1816		Liquidado a Natália Terra da Costa Gemaque, liquidação do empenho 410, Transferência Entre Contas Ag. 3.024-4 C/C 146-5, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.527,74**	**1.527,74**	**0,00**
24/11/2016	1831	76/2016	Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/11/2016	1832		Liquidado a John Lennon Barros Pimenta, liquidação do empenho 415, Transferência Entre Contas Ag. 4435-0 C/C 18518-3, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.613,69**	**1.613,69**	**0,00**
28/11/2016	1856	76/2016	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
28/11/2016	1857			85,95				
Acumulado até o dia:						**1.699,64**	**1.699,64**	**0,00**
15/12/2016	1999	76/2016	Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
15/12/2016	2000		Liquidado a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 451, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 17.838-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	2004	76/2016	Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.		85,95			
15/12/2016	2005		Liquidado a Juliana Lemos Drago, liquidação do empenho 452, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 102.469-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.871,54**	**1.871,54**	**0,00**
16/12/2016	2026	76/2016	Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
16/12/2016	2027		Liquidado a Tays Mata Camara, liquidação do empenho 459, Transferência Entre Contas Ag. 2.580-1 C/C 21.185-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.957,49**	**1.957,49**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2016	356	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.		1.671,92			
28/01/2016	357		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 12.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 307 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**1.671,92**	**1.671,92**	**0,00**
29/02/2016	378	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.		1.671,92			
29/02/2016	379		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 22.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 328 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**3.343,84**	**3.343,84**	**0,00**
16/03/2016	536	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**3.343,84**	**5.015,76**	**1.671,92C**
28/03/2016	537		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 339 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**5.015,76**	**5.015,76**	**0,00**
25/04/2016	694	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em abril/2016.		1.671,92			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	695		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito 42.509, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**6.687,68**	**6.687,68**	**0,00**
25/05/2016	816	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.		1.671,92			
25/05/2016	817		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 52.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 362 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**8.359,60**	**8.359,60**	**0,00**
24/06/2016	956	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.671,92			
24/06/2016	957		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 211, Aviso de Débito 62.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 379 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**10.031,52**	**10.031,52**	**0,00**
19/07/2016	1127	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.		950,00			
19/07/2016	1128		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito 71.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 381 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.	950,00				
Acumulado até o dia:						**10.981,52**	**10.981,52**	**0,00**
28/07/2016	1171	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.671,92			
28/07/2016	1172		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 72.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 389 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**12.653,44**	**12.653,44**	**0,00**
25/08/2016	1303	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.671,92			
25/08/2016	1304		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 82.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 402 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**14.325,36**	**14.325,36**	**0,00**
23/09/2016	1496	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.671,92			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	1497		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 92.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 421 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**15.997,28**	**15.997,28**	**0,00**
25/10/2016	1679	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.671,92			
25/10/2016	1680		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 371, Aviso de Débito 102.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 432 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**17.669,20**	**17.669,20**	**0,00**
28/11/2016	1841	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		1.671,92			
28/11/2016	1842		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito 112.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 443 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**19.341,12**	**19.341,12**	**0,00**
16/12/2016	2042	21/2016	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.		1.671,92			
16/12/2016	2043		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito 121.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 451 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**21.013,04**	**21.013,04**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2016	213	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		3.800,00			
29/01/2016	214		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 31, Cheque 854.694, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**
25/02/2016	448	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**7.600,00**	**3.800,00C**
02/03/2016	449		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 74, Cheque 854.702, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
23/03/2016	529	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	530		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 100, Cheque 854.709, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**11.400,00**	**0,00**
26/04/2016	707	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		3.800,00			
26/04/2016	708		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 148, Cheque 854.724, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**
27/05/2016	825	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		3.800,00			
27/05/2016	826		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 178, Cheque 854.728, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
24/06/2016	982	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		3.800,00			
24/06/2016	983		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 218, Cheque 854.740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**
29/07/2016	1189	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		3.800,00			
29/07/2016	1190		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 264, Cheque 854.751, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**
24/08/2016	1278	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		3.800,00			
24/08/2016	1279		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 283, Cheque 854.755, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**30.400,00**	**0,00**
26/09/2016	1512	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	1513		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 329, Cheque 854.762, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**34.200,00**	**0,00**
25/10/2016	1691	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		3.800,00			
25/10/2016	1692		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 375, Cheque 854.770, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
25/11/2016	1853	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.		3.800,00			
25/11/2016	1854		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 422, Cheque 854.781, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**41.800,00**	**41.800,00**	**0,00**
16/12/2016	2045	23/2016	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		3.800,00			
16/12/2016	2046		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 463, Cheque 854.787, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
22/01/2016	169	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
25/01/2016	170		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 854.692, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 18 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
29/02/2016	372	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.		2.000,00			
29/02/2016	373		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 854.701, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
28/03/2016	551	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	552		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 106, Cheque 854.710, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
26/04/2016	710	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.		2.000,00			
26/04/2016	711		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 149, Cheque 854.725, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
30/05/2016	837	14/2016	Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.		2.000,00			
30/05/2016	838		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 854.730, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
24/06/2016	985	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**12.000,00**	**2.000,00C**
27/06/2016	986		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 219, Cheque 854.741, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
22/07/2016	1167	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em julho/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**14.000,00**	**2.000,00C**
26/07/2016	1168			2.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
24/08/2016	1275	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.		2.000,00			
24/08/2016	1276		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 282, Cheque 854.754, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	1515	14/2016	Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.		2.000,00			
26/09/2016	1516		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 330, Cheque 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
04/11/2016	1782	79/2016	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.		1.500,00			
04/11/2016	1783		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 399, Cheque 854.776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**19.500,00**	**0,00**
13/12/2016	1978	79/2016	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em novembro/2016.		1.500,00			
13/12/2016	1979		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 444, Cheque 854.785, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
20/12/2016	2048	79/2016	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		1.500,00			
20/12/2016	2049		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 464, Cheque 854.788, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	191	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.		1.000,00			
25/01/2016	192		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 12.506, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 216 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
26/01/2016	203	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		736,07			
26/01/2016	204		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	736,07				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.736,07**	**1.736,07**	**0,00**
29/02/2016	366	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		736,07			
29/02/2016	367		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	736,07				
29/02/2016	369	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		1.000,00			
29/02/2016	370		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 22.910, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.472,14**	**3.472,14**	**0,00**
22/03/2016	435	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						**3.472,14**	**4.208,21**	**736,07C**
28/03/2016	539		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	736,07				
28/03/2016	548	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.000,00			
28/03/2016	549		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 32.807, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 233 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.208,21**	**5.208,21**	**0,00**
20/04/2016	659	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		736,07			
20/04/2016	660		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**5.944,28**	**5.944,28**	**0,00**
25/04/2016	697	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		1.000,00			
25/04/2016	698		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 42.510, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 236 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.944,28**	**6.944,28**	**0,00**
20/05/2016	795	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		736,07			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	796		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**7.680,35**	**7.680,35**	**0,00**
25/05/2016	810	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		1.000,00			
25/05/2016	811		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	1.000,00				
25/05/2016	813	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.		367,50			
25/05/2016	814		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 52.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 241 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.	367,50				
Acumulado até o dia:						**9.047,85**	**9.047,85**	**0,00**
24/06/2016	942	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		736,07			
24/06/2016	943		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	736,07				
24/06/2016	979	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.000,00			
24/06/2016	980		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 62.411, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.783,92**	**10.783,92**	**0,00**
28/07/2016	1174	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.000,00			
28/07/2016	1175		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 72.809, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.000,00				
28/07/2016	1177	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		736,07			
28/07/2016	1178		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**12.519,99**	**12.519,99**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	1297	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		736,07			
25/08/2016	1298		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	736,07				
25/08/2016	1307	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.000,00			
25/08/2016	1308		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.256,06**	**14.256,06**	**0,00**
21/09/2016	1462	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.000,00			
21/09/2016	1463		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 256 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.000,00				
21/09/2016	1465	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		736,07			
21/09/2016	1466		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**15.992,13**	**15.992,13**	**0,00**
25/10/2016	1673	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.000,00			
25/10/2016	1674		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 369, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal Eletrônica 259 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.000,00				
25/10/2016	1676	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		736,07			
25/10/2016	1677		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**17.728,20**	**17.728,20**	**0,00**
25/11/2016	1837	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		1.000,00			
25/11/2016	1891			1.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.728,20**	**18.728,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1868	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		736,07			
30/11/2016	1869		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**19.464,27**	**19.464,27**	**0,00**
14/12/2016	1993	10/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		736,07			
14/12/2016	1994	10/2016	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	736,07				
14/12/2016	1996	18/2016	Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		1.000,00			
14/12/2016	1997		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito 121.404, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 265 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.200,34**	**21.200,34**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	163	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
20/01/2016	164		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12.004, Boleto Bancário 2377 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**170,00**	**0,00**
29/02/2016	359	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
29/02/2016	360		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 22.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1413 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**340,00**	**0,00**
21/03/2016	526	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**340,00**	**510,00**	**170,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	527		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1459 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**510,00**	**0,00**
25/04/2016	681	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/04/2016	682		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1507 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**680,00**	**680,00**	**0,00**
19/05/2016	789	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
19/05/2016	790		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1549 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
24/06/2016	959	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
24/06/2016	960		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 212, Aviso de Débito 62.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1597 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**
19/07/2016	1130	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
19/07/2016	1131		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 71.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1.641 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.190,00**	**1.190,00**	**0,00**
25/08/2016	1300	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/08/2016	1301		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 82.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1698 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - 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:						**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**
21/09/2016	1459	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
21/09/2016	1460		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 92.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1733 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.530,00**	**1.530,00**	**0,00**
25/10/2016	1670	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/10/2016	1671		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 368, Aviso de Débito 102.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1790 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
25/11/2016	1838	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/11/2016	1839		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito 112.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1845 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.870,00**	**1.870,00**	**0,00**
16/12/2016	2029	09/2016	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
16/12/2016	2030		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 460, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 51.115-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1903 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**2.040,00**	**2.040,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	362	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		52,65			
29/02/2016	363	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Boleto Bancário 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	52,65				
Acumulado até o dia:						**52,65**	**52,65**	**0,00**
14/03/2016	484	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		101,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	485	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	101,93				
Acumulado até o dia:						**154,58**	**154,58**	**0,00**
20/04/2016	656	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		59,47			
20/04/2016	657		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	59,47				
Acumulado até o dia:						**214,05**	**214,05**	**0,00**
19/05/2016	786	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		49,38			
19/05/2016	787		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	49,38				
Acumulado até o dia:						**263,43**	**263,43**	**0,00**
22/06/2016	925	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		790,50			
22/06/2016	926		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	790,50				
Acumulado até o dia:						**1.053,93**	**1.053,93**	**0,00**
21/09/2016	1468	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		48,94			
21/09/2016	1469	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	48,94				
Acumulado até o dia:						**1.102,87**	**1.102,87**	**0,00**
24/10/2016	1659	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		57,78			
24/10/2016	1660		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	57,78				
Acumulado até o dia:						**1.160,65**	**1.160,65**	**0,00**
23/11/2016	1818	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		706,21			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	1819		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	706,21				
Acumulado até o dia:						**1.866,86**	**1.866,86**	**0,00**
14/12/2016	1990	25/2016	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		137,54			
14/12/2016	1991		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	137,54				
Acumulado até o dia:						**2.004,40**	**2.004,40**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	650	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		112,50			
19/04/2016	651		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 132, Cheque 854.719, Nota Fiscal 088958 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	112,50				
19/04/2016	653	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.		265,00			
19/04/2016	654		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 133, Cheque 854.720, Nota Fiscal 089440 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.	265,00				
Acumulado até o dia:						**377,50**	**377,50**	**0,00**
20/04/2016	662	52/2016	Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		79,36			
20/04/2016	663		Liquidado a C. R. M. Maciel - Me, liquidação do empenho 136, Cheque 854.721, Documentos Diversos Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	79,36				
Acumulado até o dia:						**456,86**	**456,86**	**0,00**
30/06/2016	1022	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".		272,25			
30/06/2016	1023		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 222, Cheque 854.742, Nota Fiscal 090816 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".	272,25				
Acumulado até o dia:						**729,11**	**729,11**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1082	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.		116,44			
01/07/2016	1086		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 232, Cheque 854.744, Nota Fiscal 089908 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.	116,44				
Acumulado até o dia:						**845,55**	**845,55**	**0,00**
07/07/2016	1111	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.		504,90			
07/07/2016	1112	48/2016	Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 854746, Nota Fiscal 089979 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.	504,90				
Acumulado até o dia:						**1.350,45**	**1.350,45**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
03/06/2016	861	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		824,70			
03/06/2016	862		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 188, Cheque 854.731, Nota Fiscal 089520 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	824,70				
03/06/2016	864	48/2016	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		998,00			
03/06/2016	865		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 189, Cheque 854.732, Nota Fiscal 089602 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	998,00				
Acumulado até o dia:						**1.822,70**	**1.822,70**	**0,00**
06/06/2016	876	31/2016	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.		1.892,80			
Acumulado até o dia:						**1.822,70**	**3.715,50**	**1.892,80C**
08/06/2016	877		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 193, Cheque 854.733, Nota Fiscal Eletrônica 1.693 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.	1.892,80				
Acumulado até o dia:						**3.715,50**	**3.715,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2016	126	72/2015	Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.		12,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12,96**	**12,96C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	127	72/2015	Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.	12,96				
Acumulado até o dia:						**12,96**	**12,96**	**0,00**
31/01/2016	217	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de janeiro de 2016.		195,40			
31/01/2016	218		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 850.080.801.142.782, Documentos Diversos 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 de 2016. Taxa Debitada em 08/01/2016.	16,00				
31/01/2016	220		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 800.111.000.803.084, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 11/01/2016.	52,50				
31/01/2016	222		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.009.901, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 25/01/2016.	20,40				
31/01/2016	224		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.010.179, Extrato Bancário 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 de 2016.	106,50				
31/01/2016	384	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em janeiro/2016.		117,00			
31/01/2016	385	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.		26,29			
31/01/2016	386	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.		36,80			
31/01/2016	387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.185, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.	58,50				
31/01/2016	389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.187, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.	58,50				
31/01/2016	391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.	26,29				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	393		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente 40116, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.	36,80				
Acumulado até o dia:						**388,45**	**388,45**	**0,00**
29/02/2016	401	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de fevereiro/2016.		199,60			
29/02/2016	402		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.360.801.351.460, Extrato Bancário 02/2016 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 05/02/2016.	16,00				
29/02/2016	404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.002.185.062, Extrato Bancário 02/2016 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 10/02/2016.	56,70				
29/02/2016	406		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.504, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.	20,40				
29/02/2016	408		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.938, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.	106,50				
29/02/2016	410	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de fevereiro/2016.		117,00			
29/02/2016	411		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.029, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.	58,50				
29/02/2016	413		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.031, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.	58,50				
29/02/2016	415	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.		88,43			
29/02/2016	416		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 66, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.	88,43				
29/02/2016	418	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de fevereiro/2016.		45,05			
29/02/2016	419		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 10216, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 15/02/2016.	36,80				
29/02/2016	421		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 6956893, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados de DOC/TED Internet Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 29/02/2016.	8,25				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**838,53**	**838,53**	**0,00**
31/03/2016	557	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de março/2016.		199,60			
31/03/2016	558		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 850.670.801.515.708, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/03/2016.	16,00				
31/03/2016	560		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 890.701.001.983.149, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 10/03/2016.	56,70				
31/03/2016	562		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.343, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.	20,40				
31/03/2016	564		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.818, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.	106,50				
31/03/2016	566	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em março/2016.		53,30			
31/03/2016	567		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 8317511, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 02/03/2016.	8,25				
31/03/2016	569		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 3038487, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 09/03/2016.	8,25				
31/03/2016	571		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 10316, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Cesta Empresarial Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/03/2016.	36,80				
31/03/2016	573	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.		59,75			
31/03/2016	574		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.	59,75				
Acumulado até o dia:						**1.151,18**	**1.151,18**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	716	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de abril/2016.		228,17			
30/04/2016	717		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 850.980.800.704.278, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/04/2016.	16,00				
30/04/2016	719		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 801.021.001.431.328, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x na data de 11/04/2016.	56,70				
30/04/2016	721		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.802.220.675, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	25,72				
30/04/2016	723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.545, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	20,40				
30/04/2016	725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.761, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	106,50				
30/04/2016	727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 871.171.200.226.078, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 26/04/2016.	2,85				
30/04/2016	729	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de abril/2016.		234,00			
30/04/2016	730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.	58,50				
30/04/2016	736		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	738	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de abril/2016.		36,80			
30/04/2016	739		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 153, Débito Automático em Conta Corrente 10416, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 tarifa debitada em 15/04/2016 ref. a Cesta Empresarial1.	36,80				
30/04/2016	750	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.		33,46			
30/04/2016	751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.	33,46				
Acumulado até o dia:						**1.683,61**	**1.683,61**	**0,00**
31/05/2016	840	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de maio/2016.		72,70			
31/05/2016	841		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 861.270.800.404.446, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 06/05/2016.	16,00				
31/05/2016	843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 891.311.001.250.599, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 10/05/2016.	56,70				
31/05/2016	845	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de maio/2016.		117,00			
31/05/2016	846		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de maio/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.	58,50				
31/05/2016	848		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.	58,50				
31/05/2016	850	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de maio/2016.		36,80			
31/05/2016	851		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente 20516, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês em 13/05/2016 ref. a tarifa Cesta Empresarial.	36,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	921	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.		26,29			
31/05/2016	922		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**1.936,40**	**1.936,40**	**0,00**
30/06/2016	992	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		332,80			
30/06/2016	993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 851.590.800.536.999, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	16,00				
30/06/2016	995		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.000.706.893, em 10/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	63,00				
30/06/2016	997		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.215, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	20,40				
30/06/2016	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.216, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	20,40				
30/06/2016	1001		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.685, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	106,50				
30/06/2016	1003		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.686, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	106,50				
30/06/2016	1047	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de junho/2016.		45,05			
30/06/2016	1048		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 10616, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/06/2016.	36,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1050		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 1622781, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 22/06/2016.	8,25				
30/06/2016	1052	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de junho/2016.		117,00			
30/06/2016	1053		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.	58,50				
30/06/2016	1055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.	58,50				
30/06/2016	1057	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.		26,29			
30/06/2016	1058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**2.457,54**	**2.457,54**	**0,00**
29/07/2016	1210	05/2016	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, por multa de atraso no pagamento do DARF IRRF Férias de julho/2016.		8,67			
29/07/2016	1211			8,67				
Acumulado até o dia:						**2.466,21**	**2.466,21**	**0,00**
31/07/2016	1201	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		195,70			
31/07/2016	1202	05/2016	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 851890800590250, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	16,00				
31/07/2016	1204		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 801.931.001.267.262, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	63,00				
31/07/2016	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.301.085, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	10,20				
31/07/2016	1208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.305.209, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1214		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		57,20			
31/07/2016	1215			57,20				
31/07/2016	1224	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2016.		51,60			
31/07/2016	1225		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 10.716, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2016.	42,80				
31/07/2016	1227		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 1828811, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 28/07/2016.	8,80				
31/07/2016	1229	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de julho/2016.		117,00			
31/07/2016	1230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.	58,50				
31/07/2016	1232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**2.887,71**	**2.887,71**	**0,00**
04/08/2016	1255	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.		27,00			
04/08/2016	1256		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito Automático em Conta Corrente 812.170.700.064.821, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						**2.914,71**	**2.914,71**	**0,00**
31/08/2016	1322	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		199,10			
31/08/2016	1323		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.180.800.001.484, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	16,00				
31/08/2016	1325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.231.000.514.290, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	63,00				
31/08/2016	1327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.278.748, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	13,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.282.726, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	106,50				
31/08/2016	1376	125/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em agosto/2016.		81,80			
31/08/2016	1377	125/2016	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.151.000.120.056, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 02/08/2016.	9,00				
31/08/2016	1379		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.221.000.055.187, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 09/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.241.000.114.832, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 11/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.251.000.116.398, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 12/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.311.000.105.815, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 18/08/2016.	44,20				
31/08/2016	1387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.361.000.115.185, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 23/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.371.000.112.107, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 24/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.391.000.106.371, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 26/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1393		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.421.000.114.746, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 29/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.441.000.111.679, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 31/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1399	100/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em agosto/2016.		51,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1400		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 10816, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 15/08/2016.	42,80				
31/08/2016	1402		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 6969767, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 23/08/2016.	8,80				
31/08/2016	1405	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de agosto/2016.		117,00			
31/08/2016	1406		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x 02/08/2016.	58,50				
31/08/2016	1408		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/08/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.364,21**	**3.364,21**	**0,00**
30/09/2016	1521	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de setembro/2016.		205,90			
30/09/2016	1522		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 892.520.800.001.307, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 08/09/2016.	16,00				
30/09/2016	1524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 802.561.000.788.880, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 12/09/2016.	63,00				
30/09/2016	1526		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.165.954, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x 23/09/2016.	20,40				
30/09/2016	1528		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.166.319, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 23/09/2016.	106,50				
30/09/2016	1537	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016.		42,80			
30/09/2016	1538		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 10916, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016.	42,80				
30/09/2016	1541	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.		36,40			
30/09/2016	1542		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito varios débitos, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.	36,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1549	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016.		117,00			
30/09/2016	1550		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. débito em 02/09/2016.	58,50				
30/09/2016	1552		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. Débito em 02/09/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.766,31**	**3.766,31**	**0,00**
31/10/2016	1737	149/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.		26,00			
31/10/2016	1738		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 386, Débito Automático em Conta Corrente Vários débitos, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.	26,00				
31/10/2016	1746	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2016.		51,60			
31/10/2016	1747		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 31016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Em 14/10/2016.	42,80				
31/10/2016	1749		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 9557291, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Em 17/10/2016.	8,80				
31/10/2016	1751	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.		117,00			
31/10/2016	1752		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.	58,50				
31/10/2016	1754		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.960,91**	**3.960,91**	**0,00**
18/11/2016	1806	80/2016	Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.		224,58			
18/11/2016	1807	80/2016	Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 407, Cheque 854.779, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.	224,58				
18/11/2016	2109				105,86			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2110	80/2016	Anulação do empenho do favorecido Cartório Jucá Cruz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	105,86				
Acumulado até o dia:						**4.291,35**	**4.291,35**	**0,00**
25/11/2016	1882	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.		205,90			
Acumulado até o dia:						**4.291,35**	**4.497,25**	**205,90C**
30/11/2016	1883		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 893.130.800.001.277, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.	16,00				
30/11/2016	1885		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 873.151.001.989.010, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.	63,00				
30/11/2016	1887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.507.783, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	20,40				
30/11/2016	1889		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.512.410, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	106,50				
30/11/2016	1909	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016.		117,00			
30/11/2016	1910		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016.	58,50				
30/11/2016	1912		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.	58,50				
30/11/2016	1923	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016.		51,60			
30/11/2016	1924		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 14/11/2016.	42,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1926		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 8390574, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	8,80				
30/11/2016	1930	149/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016.		20,80			
30/11/2016	1931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.061.000.120.641, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 01/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1933		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.211.000.124.719, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 16/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1935		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.221.000.054.836, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 17/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1937		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.231.000.119.648, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 18/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.281.000.114.754, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 23/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1941		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.291.000.101.910, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 24/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1943		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.301.000.103.721, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.341.000.112.752, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 29/11/2016.	2,60				
Acumulado até o dia:						**4.686,65**	**4.686,65**	**0,00**
31/12/2016	2064	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de dezembro/2016.		329,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 893.420.800.001.188, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.	16,00				
31/12/2016	2067		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 803.471.001.471.635, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 12/12/2016.	63,00				
31/12/2016	2069		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.307, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	20,40				
31/12/2016	2071		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.308, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	17,00				
31/12/2016	2073		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.239, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	106,50				
31/12/2016	2075		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.240, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	106,50				
31/12/2016	2084	05/2016	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.		42,80			
31/12/2016	2085		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 470, Débito Automático em Conta Corrente 11216, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.	42,80				
31/12/2016	2087	149/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016.		13,00			
31/12/2016	2088		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.371.000.113.433, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2090		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.421.000.054.501, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2092		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.491.200.054.881, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 14/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2094		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.631.000.044.198, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 28/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2096		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.651.000.052.436, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa 30/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2103	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016.		117,00			
31/12/2016	2104		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	58,50				
31/12/2016	2106		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**5.188,85**	**5.188,85**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	166	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.		1.596,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.596,50**	**1.596,50C**
21/01/2016	167		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 17, Cheque 854.691, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.	1.596,50				
Acumulado até o dia:						**1.596,50**	**1.596,50**	**0,00**
07/03/2016	466	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.478,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	467		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 80, Cheque 854.705, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 210 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em favor de Adriana Silva MCP / REC / MCP em março/2016.	1.478,93				
Acumulado até o dia:						**3.075,43**	**3.075,43**	**0,00**
31/08/2016	1319	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.		3.959,66			
31/08/2016	1320		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 294, Cheque 854.757, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.	3.959,66				
Acumulado até o dia:						**7.035,09**	**7.035,09**	**0,00**
23/09/2016	1509	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas em favor de Raimundo Ávila em setembro/2016.		1.725,74			
23/09/2016	1510		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 328, Cheque 854.761, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.725,74				
Acumulado até o dia:						**8.760,83**	**8.760,83**	**0,00**
14/10/2016	1611	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.		1.557,27			
14/10/2016	1612		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 351, Cheque 854.767, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 263 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.	1.557,27				
Acumulado até o dia:						**10.318,10**	**10.318,10**	**0,00**
20/10/2016	1627	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.		343,29			
20/10/2016	1628		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 356, Cheque 854.769, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.	343,29				
Acumulado até o dia:						**10.661,39**	**10.661,39**	**0,00**
23/11/2016	1812	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.		1.099,73			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	1813		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 409, Cheque 854.780, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 273 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.	1.099,73				
Acumulado até o dia:						**11.761,12**	**11.761,12**	**0,00**
09/12/2016	1972	13/2016	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida em dezembro/2016.		2.658,72			
09/12/2016	1973		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 442, Cheque 854.783, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 281 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	2.658,72				
Acumulado até o dia:						**14.419,84**	**14.419,84**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	395	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.		10.516,78			
31/01/2016	396	100/2016	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.	10.516,78				
31/01/2016	398	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.		541,65			
31/01/2016	399		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.	541,65				
Acumulado até o dia:						**11.058,43**	**11.058,43**	**0,00**
29/02/2016	426	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016 descontada a diferença de R$ 189,76 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.		9.697,04			
29/02/2016	427		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 68, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016.	9.697,04				
29/02/2016	429	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.		193,51			
29/02/2016	430		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.	193,51				
Acumulado até o dia:						**20.948,98**	**20.948,98**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	579	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.		12.755,84			
31/03/2016	580		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.	12.755,84				
31/03/2016	582	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.		1.576,04			
31/03/2016	583		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 112, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.	1.576,04				
Acumulado até o dia:						**35.280,86**	**35.280,86**	**0,00**
30/04/2016	744	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.		12.562,81			
30/04/2016	745		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.	12.562,81				
30/04/2016	747	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.		224,61			
30/04/2016	748		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.	224,61				
Acumulado até o dia:						**48.068,28**	**48.068,28**	**0,00**
31/05/2016	915	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.		9.837,46			
31/05/2016	916		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 199, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.	9.837,46				
31/05/2016	918	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.		324,36			
31/05/2016	919		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.	324,36				
Acumulado até o dia:						**58.230,10**	**58.230,10**	**0,00**
30/06/2016	1040	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.		8.713,81			
30/06/2016	1041		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 226, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.	8.713,81				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1043	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.		417,73			
30/06/2016	1044		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.	417,73				
Acumulado até o dia:						**67.361,64**	**67.361,64**	**0,00**
31/07/2016	1217	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.		133,45			
31/07/2016	1218		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 270, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.	133,45				
31/07/2016	1221	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.		4.555,83			
31/07/2016	1222	100/2016	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.	4.555,83				
Acumulado até o dia:						**72.050,92**	**72.050,92**	**0,00**
31/08/2016	1373	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.		250,14			
31/08/2016	1374		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 298, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.	250,14				
31/08/2016	1530	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.		7.857,29			
31/08/2016	1531		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 333, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.	7.857,29				
Acumulado até o dia:						**80.158,35**	**80.158,35**	**0,00**
30/09/2016	1534	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.		4.185,78			
30/09/2016	1535		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 334, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.	4.185,78				
30/09/2016	1545	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.		90,96			
30/09/2016	1546		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 337, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.	90,96				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**84.435,09**	**84.435,09**	**0,00**
31/10/2016	1741	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.		219,82			
31/10/2016	1742		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.	219,82				
31/10/2016	1756	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.		3.986,32			
31/10/2016	1757		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 391, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.	3.986,32				
Acumulado até o dia:						**88.641,23**	**88.641,23**	**0,00**
30/11/2016	1916	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.		166,76			
30/11/2016	1917		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 433, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.	166,76				
30/11/2016	1920	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.		4.618,61			
30/11/2016	1921		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 434, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.	4.618,61				
Acumulado até o dia:						**93.426,60**	**93.426,60**	**0,00**
31/12/2016	2081	100/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.		2.795,62			
31/12/2016	2082		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 469, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.	2.795,62				
31/12/2016	2100	125/2016	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.		128,86			
31/12/2016	2101		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 472, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.	128,86				
Acumulado até o dia:						**96.351,08**	**96.351,08**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					**0,00**
11/03/2016	493	40/2016	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		66,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	499	40/2016	Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		66,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132,00**	**132,00C**
14/03/2016	494		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 031.406, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	66,00				
14/03/2016	500		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 031.404, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	66,00				
Acumulado até o dia:						**132,00**	**132,00**	**0,00**
31/10/2016	1722	05/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X no mês de outubro/2016.		238,05			
31/10/2016	1723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 882.810.800.001.163, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 07/10/2016.	16,00				
31/10/2016	1725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 802.841.400.215.612, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 11/10/2016.	63,00				
31/10/2016	1727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.102.861, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	20,40				
31/10/2016	1729		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.107.164, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	106,50				
31/10/2016	1731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 862.990.800.426.225, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	32,15				
Acumulado até o dia:						**370,05**	**370,05**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					**0,00**
28/07/2016	1186	64/2016	Valor empenhado a Ambientes Nobre Decorações LTDA - ME, pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.		15.211,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.211,55**	**15.211,55C**
29/07/2016	1187	64/2016	Liquidado a AMBIENTES NOBRE DECORAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Cheque 854.750, Nota Fiscal Eletrônica 123 ref. a Valor empenhado pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.	15.211,55				
Acumulado até o dia:						**15.211,55**	**15.211,55**	**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**
25/01/2016	173		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 19, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
25/01/2016	174	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 19, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00**
24/02/2016	325		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/02/2016	326	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**23.076,24**	**23.076,24**	**0,00**
23/03/2016	521		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
23/03/2016	522	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**34.614,36**	**34.614,36**	**0,00**
22/04/2016	669		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 138, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
22/04/2016	670	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 138, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**46.152,48**	**46.152,48**	**0,00**
25/05/2016	801		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 171, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
25/05/2016	802	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 171, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**57.690,60**	**57.690,60**	**0,00**
23/06/2016	935	15/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 205, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	936	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 205, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**69.228,72**	**69.228,72**	**0,00**
24/06/2016	951		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a aviso de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		5.932,23			
24/06/2016	952	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a aviso de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	5.932,23				
Acumulado até o dia:						**75.160,95**	**75.160,95**	**0,00**
22/07/2016	1140	15/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 250, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		5.605,89			
22/07/2016	1141	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 250, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	5.605,89				
Acumulado até o dia:						**80.766,84**	**80.766,84**	**0,00**
29/07/2016	1193	61/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 265, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		3.192,41			
29/07/2016	1194	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 265, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	3.192,41				
Acumulado até o dia:						**83.959,25**	**83.959,25**	**0,00**
24/08/2016	1282		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.345,71			
24/08/2016	1283	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	8.345,71				
Acumulado até o dia:						**92.304,96**	**92.304,96**	**0,00**
22/09/2016	1478		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	1479	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**103.843,08**	**103.843,08**	**0,00**
24/10/2016	1644		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/10/2016	1645	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**115.381,20**	**115.381,20**	**0,00**
24/11/2016	1829		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
24/11/2016	1830	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**126.919,32**	**126.919,32**	**0,00**
29/11/2016	1860		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		2.346,81			
29/11/2016	1861	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	2.346,81				
Acumulado até o dia:						**129.266,13**	**129.266,13**	**0,00**
15/12/2016	2008		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 453, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.124,64			
15/12/2016	2009	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 453, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	9.124,64				
Acumulado até o dia:						**138.390,77**	**138.390,77**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2016	939	60/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,07			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	940	60/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,07				
Acumulado até o dia:						**5.769,07**	**5.769,07**	**0,00**
15/12/2016	2011	60/2016	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 454, Débito Automático em Conta Corrente 26.443, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,05			
15/12/2016	2012	60/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 454, Débito Automático em Conta Corrente 26.443, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.	5.769,05				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
24/06/2016	953		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		1.977,41			
24/06/2016	954	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1.977,41				
Acumulado até o dia:						**1.977,41**	**1.977,41**	**0,00**
29/07/2016	1196		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		1.064,14			
29/07/2016	1197	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.	1.064,14				
Acumulado até o dia:						**3.041,55**	**3.041,55**	**0,00**
29/11/2016	1863		Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		782,27			
29/11/2016	1864	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.	782,27				
Acumulado até o dia:						**3.823,82**	**3.823,82**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	182		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 012501, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		2.538,40			
25/01/2016	183	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 012501, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**2.538,40**	**2.538,40**	**0,00**
24/02/2016	330		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.905, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.		2.538,40			
24/02/2016	331	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.905, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**5.076,80**	**5.076,80**	**0,00**
28/03/2016	533		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 32.802, Guia GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		2.538,40			
28/03/2016	534	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 32.802, Guia GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**7.615,20**	**7.615,20**	**0,00**
25/04/2016	674		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 139, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		2.538,40			
25/04/2016	675	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 139, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**10.153,60**	**10.153,60**	**0,00**
25/05/2016	806		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		2.538,40			
25/05/2016	807	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**12.692,00**	**12.692,00**	**0,00**
24/06/2016	946		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 62.406, Guia GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		2.538,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	947	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 62.406, Guia GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**15.230,40**	**15.230,40**	**0,00**
22/07/2016	1156		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 72.806, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.		1.740,12			
22/07/2016	1157	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 72.806, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.	1.740,12				
22/07/2016	1158	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 72.807, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.		1.233,31			
22/07/2016	1159	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 72.807, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pel7a aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.	1.233,31				
Acumulado até o dia:						**18.203,83**	**18.203,83**	**0,00**
24/08/2016	1285	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito 11.135, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		2.772,50			
Acumulado até o dia:						**18.203,83**	**20.976,33**	**2.772,50C**
25/08/2016	1286	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito 11.135, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	2.772,50				
Acumulado até o dia:						**20.976,33**	**20.976,33**	**0,00**
23/09/2016	1481	15/2016	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		2.538,40			
23/09/2016	1482	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**23.514,73**	**23.514,73**	**0,00**
25/10/2016	1647		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 102.508, Guia GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		2.538,40			
25/10/2016	1648	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 102.508, Guia GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**26.053,13**	**26.053,13**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	1845		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 419, Aviso de Débito 112.504, Guia GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		2.538,40			
25/11/2016	2019	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 502 do empenho 419, Aviso de Débito 112.504, Guia GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**28.591,53**	**28.591,53**	**0,00**
16/12/2016	2021		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 457, Aviso de Débito 121.601, Guia GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.		2.695,83			
16/12/2016	2022	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 457, Aviso de Débito 121.601, Guia GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.	2.695,83				
16/12/2016	2024		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 458, Aviso de Débito 121.602, Guia GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.		2.538,40			
16/12/2016	2025	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 458, Aviso de Débito 121.602, Guia GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.	2.538,40				
Acumulado até o dia:						**33.825,76**	**33.825,76**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	186		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 012505, Guia ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		923,04			
25/01/2016	187	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 012505, Guia ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**923,04**	**923,04**	**0,00**
29/02/2016	346		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.907, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		923,04			
29/02/2016	347	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.907, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**1.846,08**	**1.846,08**	**0,00**
28/03/2016	546	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 32.804, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		923,04			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	547	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 32.804, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**2.769,12**	**2.769,12**	**0,00**
25/04/2016	688		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 42.504, Guia FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		923,04			
25/04/2016	689	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 42.504, Guia FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**3.692,16**	**3.692,16**	**0,00**
25/05/2016	823		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 052.504, Guia FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		923,04			
25/05/2016	824	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 052.504, Guia FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**4.615,20**	**4.615,20**	**0,00**
24/06/2016	974		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 062.404, Guia FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.384,57			
24/06/2016	975	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 062.404, Guia FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.384,57				
Acumulado até o dia:						**5.999,77**	**5.999,77**	**0,00**
28/07/2016	1152		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito 72.803, Guia FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.		1.081,24			
28/07/2016	1153	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito 72.803, Guia FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.	1.081,24				
Acumulado até o dia:						**7.081,01**	**7.081,01**	**0,00**
25/08/2016	1288	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito 82.505, Guia FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.008,18			
25/08/2016	1289	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito 82.505, Guia FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.008,18				
Acumulado até o dia:						**8.089,19**	**8.089,19**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	1484	17/2016	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito 92.304, Guia FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		923,04			
23/09/2016	1485	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito 92.304, Guia FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**9.012,23**	**9.012,23**	**0,00**
25/10/2016	1650		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 102.507, Guia FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		923,04			
25/10/2016	1651	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 102.507, Guia FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**9.935,27**	**9.935,27**	**0,00**
25/11/2016	1848		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito 112.505, Guia FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		923,04			
25/11/2016	1849	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito 112.505, Guia FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	923,04				
Acumulado até o dia:						**10.858,31**	**10.858,31**	**0,00**
16/12/2016	2033		Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito 121.603, Guia FGTS 13º e FOLHA 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.		1.441,82			
16/12/2016	2034	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito 121.603, Guia FGTS 13º e FOLHA 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.	1.441,82				
Acumulado até o dia:						**12.300,13**	**12.300,13**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	178		Liquidado a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 012503, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		115,38			
25/01/2016	179	16/2016	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 012503, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**115,38**	**115,38**	**0,00**
29/02/2016	348		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22.909, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.		115,38			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	349	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22.909, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**230,76**	**230,76**	**0,00**
28/03/2016	543		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 32.805, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		115,38			
28/03/2016	544	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 32.805, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**346,14**	**346,14**	**0,00**
25/04/2016	676		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 42.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		115,38			
25/04/2016	677	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 42.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**461,52**	**461,52**	**0,00**
25/05/2016	820		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito 52.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		115,38			
25/05/2016	821	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito 52.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**576,90**	**576,90**	**0,00**
24/06/2016	966		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 62.409, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		115,38			
24/06/2016	967	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 62.409, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	115,38				
24/06/2016	971		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 62.410, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS S/ 1ª PARCELA 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		57,69			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	972		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 62.410, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS S/ 1ª PARCELA 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	57,69				
Acumulado até o dia:						**749,97**	**749,97**	**0,00**
28/07/2016	1164		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 256, Aviso de Débito 72.808, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		135,16			
28/07/2016	1166	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 292 do empenho 256, Aviso de Débito 72.808, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	135,16				
Acumulado até o dia:						**885,13**	**885,13**	**0,00**
25/08/2016	1292		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 82.508, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		126,02			
25/08/2016	1293	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 82.508, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	126,02				
Acumulado até o dia:						**1.011,15**	**1.011,15**	**0,00**
23/09/2016	1507		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 327, Aviso de Débito 92.308, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		115,38			
23/09/2016	1508	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 327, Aviso de Débito 92.308, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.126,53**	**1.126,53**	**0,00**
25/10/2016	1689		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 102.509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		115,38			
25/10/2016	1690	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 102.509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.241,91**	**1.241,91**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	1851		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 421, Aviso de Débito 112.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		115,38			
25/11/2016	1852	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 421, Aviso de Débito 112.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	115,38				
Acumulado até o dia:						**1.357,29**	**1.357,29**	**0,00**
16/12/2016	2014		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito 121.605, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		122,55			
16/12/2016	2015	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito 121.605, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	122,55				
16/12/2016	2017		Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito 121.607, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 2º PARCELA DO 13° ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		57,69			
16/12/2016	2018		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito 121.607, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 2º PARCELA DO 13° ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	57,69				
Acumulado até o dia:						**1.537,53**	**1.537,53**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	134		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20590 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 01/2016.		578,50			
04/01/2016	135	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20590 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 01/2016.	578,50				
Acumulado até o dia:						**578,50**	**578,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	302		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 21.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21163 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 02/2016.		413,50			
12/02/2016	303	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 21.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21163 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 02/2016.	413,50				
Acumulado até o dia:						**992,00**	**992,00**	**0,00**
01/03/2016	433		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 71910 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 março/2016.		606,00			
01/03/2016	434	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 71910 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 março/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**1.598,00**	**1.598,00**	**0,00**
04/04/2016	594		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21890 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 04/2016.		694,00			
04/04/2016	595	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21890 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 04/2016.	694,00				
Acumulado até o dia:						**2.292,00**	**2.292,00**	**0,00**
02/05/2016	772		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito 50.205, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22696 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 05/2016.		606,00			
02/05/2016	773	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito 50.205, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22696 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 05/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**2.898,00**	**2.898,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	859		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 60.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23548 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 06/2016.		727,00			
02/06/2016	860	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 60.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23548 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 06/2016.	727,00				
Acumulado até o dia:						**3.625,00**	**3.625,00**	**0,00**
06/07/2016	1106		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 70.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24418 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 07/2016.		243,00			
06/07/2016	1107	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 70.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24418 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 07/2016.	243,00				
06/07/2016	1109		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 70.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24419 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 07/2016.		122,00			
06/07/2016	1110	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 70.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24419 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 07/2016.	122,00				
Acumulado até o dia:						**3.990,00**	**3.990,00**	**0,00**
01/08/2016	1248		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 80.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24923 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 08/2016.		364,00			
01/08/2016	1249	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 80.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24923 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 08/2016.	364,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.354,00**	**4.354,00**	**0,00**
01/09/2016	1423		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25.904 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 09/2016.		606,00			
01/09/2016	1424	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25.904 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 09/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**4.960,00**	**4.960,00**	**0,00**
03/10/2016	1576		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito 100.303, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26170 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 10/2016.		606,00			
03/10/2016	1577	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito 100.303, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26170 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 10/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**5.566,00**	**5.566,00**	**0,00**
03/11/2016	1768		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito 110.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.806 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 11/2016.		606,00			
03/11/2016	1769	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito 110.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.806 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 11/2016.	606,00				
Acumulado até o dia:						**6.172,00**	**6.172,00**	**0,00**
02/12/2016	1969		Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 440, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27489 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 11/2016.		485,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	1970	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 440, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27489 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 11/2016.	485,00				
Acumulado até o dia:						**6.657,00**	**6.657,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2016	154		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12.101, Boleto Bancário 130130904691 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.307,76			
21/01/2016	155	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12.101, Boleto Bancário 130130904691 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.307,76				
Acumulado até o dia:						**2.307,76**	**2.307,76**	**0,00**
04/02/2016	296		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito 20.402, Boleto Bancário 130132032991 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		2.240,54			
04/02/2016	297	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito 20.402, Boleto Bancário 130132032991 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**4.548,30**	**4.548,30**	**0,00**
09/03/2016	471		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 30.902, Boleto Bancário 130133210971 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
09/03/2016	472	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 30.902, Boleto Bancário 130133210971 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**6.788,84**	**6.788,84**	**0,00**
05/04/2016	604		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito 40.503, Boleto Bancário 130134400381 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	605	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito 40.503, Boleto Bancário 130134400381 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**9.029,38**	**9.029,38**	**0,00**
02/05/2016	763	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 50.203, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
02/05/2016	764	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 185 do empenho 159, Aviso de Débito 50.203, Boleto Bancário 130135570481 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**11.269,92**	**11.269,92**	**0,00**
08/06/2016	872		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito 60.801, Boleto Bancário 000130136768651 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
08/06/2016	873	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito 60.801, Boleto Bancário 000130136768651 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**13.510,46**	**13.510,46**	**0,00**
05/07/2016	1102		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 70.503, Boleto Bancário 130137921401 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
05/07/2016	1103	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 70.503, Boleto Bancário 130137921401 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.240,54				
Acumulado até o dia:						**15.751,00**	**15.751,00**	**0,00**
19/08/2016	1263	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 81.902, Boleto Bancário 000130139158741 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.768,59			
19/08/2016	1264	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 81.902, Boleto Bancário 000130139158741 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.768,59				
Acumulado até o dia:						**18.519,59**	**18.519,59**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	1442		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito 90.202, Boleto Bancário 130140472291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
02/09/2016	1443	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito 90.202, Boleto Bancário 130140472291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**21.207,54**	**21.207,54**	**0,00**
03/10/2016	1582		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito 100.305, Boleto Bancário 000130141710461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
03/10/2016	1583	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito 100.305, Boleto Bancário 000130141710461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**23.895,49**	**23.895,49**	**0,00**
08/11/2016	1798	08/2016	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 404, Aviso de Débito 110.801, Boleto Bancário 130143023141 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
08/11/2016	1799	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 404, Aviso de Débito 110.801, Boleto Bancário 130143023141 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**26.583,44**	**26.583,44**	**0,00**
02/12/2016	1962		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 438, Aviso de Débito 120.201, Boleto Bancário 130144217581 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
02/12/2016	1963	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 438, Aviso de Débito 120.201, Boleto Bancário 130144217581 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	2.687,95				
Acumulado até o dia:						**29.271,39**	**29.271,39**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	157		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12.003, Boleto Bancário 333931 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		101,04			
20/01/2016	158	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12.003, Boleto Bancário 333931 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	101,04				
Acumulado até o dia:						**101,04**	**101,04**	**0,00**
04/02/2016	293		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20.401, Boleto Bancário 351234 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		98,10			
04/02/2016	294	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20.401, Boleto Bancário 351234 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP 02/2016.	98,10				
Acumulado até o dia:						**199,14**	**199,14**	**0,00**
09/03/2016	474		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 30.901, Boleto Bancário 369524 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
09/03/2016	475	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 30.901, Boleto Bancário 369524 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**297,24**	**297,24**	**0,00**
05/04/2016	606		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 40.502, Boleto Bancário 387429 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
05/04/2016	607	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 40.502, Boleto Bancário 387429 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**395,34**	**395,34**	**0,00**
02/05/2016	766		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 50.202, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	767	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 50.202, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**493,44**	**493,44**	**0,00**
08/06/2016	874		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 60.802, Boleto Bancário 424848 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
08/06/2016	875	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 60.802, Boleto Bancário 424848 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	98,10				
Acumulado até o dia:						**591,54**	**591,54**	**0,00**
05/07/2016	1154				98,10			
05/07/2016	1155	08/2016		98,10				
Acumulado até o dia:						**689,64**	**689,64**	**0,00**
19/08/2016	1260		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 81.901, Boleto Bancário 463553 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.		115,01			
19/08/2016	1261	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 81.901, Boleto Bancário 463553 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.	115,01				
Acumulado até o dia:						**804,65**	**804,65**	**0,00**
08/09/2016	1451		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito 90.801, Boleto Bancário 1798418 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
08/09/2016	1452	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito 90.801, Boleto Bancário 1798418 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**916,31**	**916,31**	**0,00**
03/10/2016	1579		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito 100.304, Boleto Bancário 504309 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	1580	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito 100.304, Boleto Bancário 504309 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.027,97**	**1.027,97**	**0,00**
08/11/2016	1801		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito 110.802, Boleto Bancário 000000524072-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.		111,66			
08/11/2016	1802	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito 110.802, Boleto Bancário 000000524072-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.139,63**	**1.139,63**	**0,00**
02/12/2016	1965		Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 439, Aviso de Débito 120.202, Boleto Bancário 543167 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
02/12/2016	1966	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 439, Aviso de Débito 120.202, Boleto Bancário 543167 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.	111,66				
Acumulado até o dia:						**1.251,29**	**1.251,29**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2016	201		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.		3.080,00			
26/01/2016	202	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						**3.080,00**	**3.080,00**	**0,00**
10/03/2016	482		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.		2.310,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	483	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						**5.390,00**	**5.390,00**	**0,00**
13/04/2016	629		Liquidado a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 16.479-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	630	19/2016	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 16.479-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	631		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	632	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
13/04/2016	633		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	634	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**10.010,00**	**10.010,00**	**0,00**
12/07/2016	1118		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 243, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1119	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 243, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**11.550,00**	**11.550,00**	**0,00**
13/07/2016	1121		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária.		1.540,00			
13/07/2016	1122	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**13.090,00**	**13.090,00**	**0,00**
01/09/2016	1434		Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 303, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
01/09/2016	1435	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 303, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**14.630,00**	**14.630,00**	**0,00**
02/09/2016	1436		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 305, Transferência Entre Contas Ag. 3.851-2 CC 6.010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhadoValor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
02/09/2016	1437	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 305, Transferência Entre Contas Ag. 3.851-2 CC 6.010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhadoValor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**16.170,00**	**16.170,00**	**0,00**
29/09/2016	1519		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.		1.540,00			
29/09/2016	1520	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						**17.710,00**	**17.710,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	1760		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 392, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.		1.400,00			
01/11/2016	1761	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 392, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**19.110,00**	**19.110,00**	**0,00**
24/11/2016	1826		Liquidado a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.		700,00			
24/11/2016	1827	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.	700,00				
Acumulado até o dia:						**19.810,00**	**19.810,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
07/12/2016	2057		Liquidado a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 441, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 37.969-70, Documentos Diversos 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 dia 08/12/2016.		1.050,00			
07/12/2016	2058	83/2016	Pago a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 441, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 37.969-70, Documentos Diversos 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 dia 08/12/2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2016	464	39/2016	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 79, Cheque 854.704, Nota Fiscal Eletrônica 8.218 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de 40 resmas de papel chamex A4 75G em março/2016.		600,00			
07/03/2016	465	39/2016	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 79, Cheque 854.704, Nota Fiscal Eletrônica 8.218 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de 40 resmas de papel chamex A4 75G em março/2016.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	555	43/2016	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 107, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 506.724-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2194 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.		195,00			
29/03/2016	556	43/2016	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 107, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 506.724-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2194 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.	195,00				
Acumulado até o dia:						**795,00**	**795,00**	**0,00**
10/10/2016	1593	39/2016	Liquidado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 346, Cheque 854.765, Nota Fiscal Eletrônica 9315 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		527,63			
10/10/2016	1594	39/2016	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 346, Cheque 854.765, Nota Fiscal Eletrônica 9315 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	527,63				
10/10/2016	1596	74/2016	Liquidado a Porto & Porto LTDA, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 554.433.000.006.938, Nota Fiscal Eletrônica 10.017 ref. a Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		468,00			
10/10/2016	1597	74/2016	Pago a Porto & Porto LTDA, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 554.433.000.006.938, Nota Fiscal Eletrônica 10.017 ref. a Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	468,00				
10/10/2016	1599	72/2016	Liquidado a L S Araujo Junior ME, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 554.544.000.014.280, Nota Fiscal Eletrônica 1.479 ref. a Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.363,00			
10/10/2016	1600	72/2016	Pago a L S Araujo Junior ME, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 554.544.000.014.280, Nota Fiscal Eletrônica 1.479 ref. a Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.363,00				
10/10/2016	1602	73/2016	Liquidado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal Eletrônica 2.638 ref. a Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		595,81			
10/10/2016	1603	73/2016	Pago a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal Eletrônica 2.638 ref. a Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	595,81				
Acumulado até o dia:						**3.749,44**	**3.749,44**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				**0,00**
25/02/2016	339	30/2016	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 49, Cheque 854.699, Nota Fiscal Eletrônica 26.041 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.		1.407,69			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	340	30/2016	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 49, Cheque 854.699, Nota Fiscal Eletrônica 26.041 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.	1.407,69				
Acumulado até o dia:						**1.407,69**	**1.407,69**	**0,00**
21/09/2016	1457	29/2016	Liquidado a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 312, Cheque 854.760, Nota Fiscal Eletrônica 28.561 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.		431,38			
21/09/2016	1458	29/2016	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 312, Cheque 854.760, Nota Fiscal Eletrônica 28.561 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.	431,38				
Acumulado até o dia:						**1.839,07**	**1.839,07**	**0,00**
22/09/2016	1472	36/2016	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária 553.851.000.011.518, Nota Fiscal Eletrônica 128.069 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.		643,60			
22/09/2016	1473	36/2016	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária 553.851.000.011.518, Nota Fiscal Eletrônica 128.069 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.	643,60				
22/09/2016	1475	68/2016	Liquidado a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária 554.544.000.041.704, Nota Fiscal Eletrônica 65.687 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.		358,65			
22/09/2016	1476	68/2016	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária 554.544.000.041.704, Nota Fiscal Eletrônica 65.687 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.	358,65				
Acumulado até o dia:						**2.841,32**	**2.841,32**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	195	22/2016	Liquidado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 25, Cheque 854.693, Nota Fiscal Eletrônica 302 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.		280,00			
25/01/2016	196	22/2016	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 25, Cheque 854.693, Nota Fiscal Eletrônica 302 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.	280,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**280,00**	**0,00**
14/03/2016	506	42/2016	Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 93, Cheque 854.707, Nota Fiscal Eletrônica 1.776 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.		1.532,00			
14/03/2016	507	42/2016	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 93, Cheque 854.707, Nota Fiscal Eletrônica 1.776 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.	1.532,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.812,00**	**1.812,00**	**0,00**
31/08/2016	1315	65/2016	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12.886 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de serviços de manutenção e revisão prestados em agosto/2016.		247,60			
31/08/2016	1316	65/2016	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12.886 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de serviços de manutenção e revisão prestados em agosto/2016.	247,60				
31/08/2016	1317	65/2016	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Transferência Bancária 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica 44.005 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças em agosto/2016.		734,56			
31/08/2016	1318	65/2016	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Transferência Bancária 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica 44.005 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças em agosto/2016.	734,56				
Acumulado até o dia:						**2.794,16**	**2.794,16**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
18/02/2016	314	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque 854.696, Nota Fiscal Eletrônica 6854 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.		250,02			
18/02/2016	315	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque 854.696, Nota Fiscal Eletrônica 6854 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.	250,02				
Acumulado até o dia:						**250,02**	**250,02**	**0,00**
15/03/2016	509	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.708, Nota Fiscal Eletrônica 6962 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.		250,01			
15/03/2016	510	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.708, Nota Fiscal Eletrônica 6962 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.	250,01				
Acumulado até o dia:						**500,03**	**500,03**	**0,00**
13/04/2016	636	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 127, Cheque 854.716, Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		231,01			
13/04/2016	637	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 127, Cheque 854.716, Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	231,01				
Acumulado até o dia:						**731,04**	**731,04**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2016	639	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 128, Cheque 854.717, Nota Fiscal Eletrônica 38 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.		261,90			
16/04/2016	640	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 128, Cheque 854.717, Nota Fiscal Eletrônica 38 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.	261,90				
Acumulado até o dia:						**992,94**	**992,94**	**0,00**
20/04/2016	648	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque 854.718, Nota Fiscal Eletrônica 7136 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		260,01			
20/04/2016	649	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque 854.718, Nota Fiscal Eletrônica 7136 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.	260,01				
Acumulado até o dia:						**1.252,95**	**1.252,95**	**0,00**
29/04/2016	714	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.726, Nota Fiscal Eletrônica 42 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.		289,34			
29/04/2016	715	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.726, Nota Fiscal Eletrônica 42 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.	289,34				
Acumulado até o dia:						**1.542,29**	**1.542,29**	**0,00**
30/05/2016	832	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 180, Cheque 854.729, Nota Fiscal Eletrônica 7312 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.		258,72			
30/05/2016	833	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 180, Cheque 854.729, Nota Fiscal Eletrônica 7312 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.	258,72				
Acumulado até o dia:						**1.801,01**	**1.801,01**	**0,00**
16/06/2016	884	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 195, Cheque 854.735, Nota Fiscal Eletrônica 74 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.		260,00			
16/06/2016	885	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 195, Cheque 854.735, Nota Fiscal Eletrônica 74 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.	260,00				
Acumulado até o dia:						**2.061,01**	**2.061,01**	**0,00**
12/07/2016	1115	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 242, Cheque 854.747, Nota Fiscal Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S-10 Original mês 07/2016.		230,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1116	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 242, Cheque 854.747, Nota Fiscal Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S-10 Original mês 07/2016.	230,00				
Acumulado até o dia:						**2.291,01**	**2.291,01**	**0,00**
23/08/2016	1270	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque 854.752, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 08/2016.		434,00			
23/08/2016	1271	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque 854.752, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 08/2016.	434,00				
Acumulado até o dia:						**2.725,01**	**2.725,01**	**0,00**
20/09/2016	1454	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 311, Cheque 854.759, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.		232,00			
20/09/2016	1455	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 311, Cheque 854.759, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.	232,00				
Acumulado até o dia:						**2.957,01**	**2.957,01**	**0,00**
13/10/2016	1605	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 350, Cheque 854.766, Nota Fiscal Eletrônica 244 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.		464,05			
13/10/2016	1606	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 350, Cheque 854.766, Nota Fiscal Eletrônica 244 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.	464,05				
Acumulado até o dia:						**3.421,06**	**3.421,06**	**0,00**
31/10/2016	1720	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 384, Cheque 854.775, Nota Fiscal Eletrônica 7.983 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.		271,01			
31/10/2016	1721	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 384, Cheque 854.775, Nota Fiscal Eletrônica 7.983 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.	271,01				
Acumulado até o dia:						**3.692,07**	**3.692,07**	**0,00**
30/11/2016	1879	29/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 429, Cheque 85.4782, Nota Fiscal Eletrônica 8.057 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.		260,01			
30/11/2016	1880	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 429, Cheque 854.782, Nota Fiscal Eletrônica 8.057 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.	260,01				
Acumulado até o dia:						**3.952,08**	**3.952,08**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2055	12/2016	Liquidado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 466, Cheque 854.789, Nota Fiscal Eletrônica 319 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.		384,00			
20/12/2016	2056	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 466, Cheque 854.789, Nota Fiscal Eletrônica 319 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.	384,00				
Acumulado até o dia:						**4.336,08**	**4.336,08**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2016	1028	36/2016	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 553.851.000.011.581, Nota Fiscal Eletrônica 125.760 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.		872,10			
03/03/2016	1029	36/2016	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 553.851.000.011.581, Nota Fiscal Eletrônica 125.760 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.	872,10				
Acumulado até o dia:						**872,10**	**872,10**	**0,00**
23/09/2016	1491	67/2016	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 1601 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios (café e leite em pó) em setembro/2016.		899,20			
23/09/2016	1492	67/2016	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 1601 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios (café e leite em pó) em setembro/2016.	899,20				
Acumulado até o dia:						**1.771,30**	**1.771,30**	**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**
26/01/2016	198	20/2016	Liquidado a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 63.972-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		1.690,00			
26/01/2016	199	20/2016	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 63.972-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	1.690,00				
Acumulado até o dia:						**1.690,00**	**1.690,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
01/04/2016	586	44/2016	Liquidado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, liquidação do empenho 113, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 731.353-5, Nota Fiscal Eletrônica 124.200 ref. a Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.		489,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	587	44/2016	Pago a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, liquidação do empenho 113, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 731.353-5, Nota Fiscal Eletrônica 124.200 ref. a Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.	489,00				
Acumulado até o dia:						**489,00**	**489,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2016	151	07/2016	Liquidado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., liquidação do empenho 13, Cheque 854.690, Nota Fiscal Eletrônica 20 ref. a Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.		340,00			
14/01/2016	152	07/2016	Pago a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., liquidação do empenho 13, Cheque 854.690, Nota Fiscal Eletrônica 20 ref. a Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.	340,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**340,00**	**0,00**
17/02/2016	311	28/2016	Liquidado a Manoel D Silva Eireli EPP, liquidação do empenho 40, Transferência Entre Contas 1, Nota Fiscal Eletrônica 96131 ref. a Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.		195,00			
17/02/2016	312	28/2016	Pago a Manoel D Silva Eireli EPP, liquidação 45 do empenho 40, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 670000-4, Nota Fiscal Eletrônica 96131 ref. a Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.	195,00				
Acumulado até o dia:						**535,00**	**535,00**	**0,00**
05/04/2016	616	06/2016	Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 122, Cheque 854.714, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.		500,00			
05/04/2016	617	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 122, Cheque 854.714, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.	500,00				
Acumulado até o dia:						**1.035,00**	**1.035,00**	**0,00**
05/10/2016	1590	71/2016	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 345, Cheque 854.764, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.		1.560,00			
05/10/2016	1591	71/2016	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 345, Cheque 854.764, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						**2.595,00**	**2.595,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	1635		Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária 554.433.000.014.098, Nota Fiscal Eletrônica 2130 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.		720,00			
21/10/2016	1636		Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária 554.433.000.014.098, Nota Fiscal Eletrônica 2130 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.	720,00				
Acumulado até o dia:						**720,00**	**720,00**	**0,00**
03/11/2016	1771	75/2016	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 395, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 14.098-8, Nota Fiscal Eletrônica 2.138 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.		1.020,00			
03/11/2016	1772	75/2016	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 395, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 14.098-8, Nota Fiscal Eletrônica 2.138 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						**1.740,00**	**1.740,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
18/10/2016	1624	82/2016	Liquidado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 355, Transferência Entre Contas 550.261.000.063.606, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1230 ref. a Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.		1.500,00			
18/10/2016	1625		Pago a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 355, Transferência Entre Contas 550.261.000.063.606, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1230 ref. a Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					**0,00**
30/05/2016	835	57/2016	Liquidado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 181, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 5.251-5, Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
30/05/2016	836	57/2016	Pago a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 181, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 5.251-5, Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**210,00**	**0,00**
23/09/2016	1494	67/2016	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 323, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 108.510 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.		616,68			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	1495	67/2016	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 323, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 108.510 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.	616,68				
Acumulado até o dia:						**826,68**	**826,68**	**0,00**
13/12/2016	1982	84/2016	Liquidado a L. Carlos dos Santos - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 854.786, Nota Fiscal 001766 ref. a Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.		91,00			
13/12/2016	1983	84/2016	Pago a L. Carlos dos Santos - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 854.786, Nota Fiscal 001766 ref. a Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.	91,00				
Acumulado até o dia:						**917,68**	**917,68**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	350		Liquidado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 46, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		575,00			
29/02/2016	351	27/2016	Pago a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 46, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	575,00				
Acumulado até o dia:						**575,00**	**575,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados		Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	352		Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.906, Guia INSS Autônomo ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		115,00			
29/02/2016	353	27/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.906, Guia INSS Autônomo ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.	115,00				
Acumulado até o dia:						**115,00**	**115,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos		Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2016	512		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 031.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002163510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	513	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 031.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002163510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	159		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 012001, Boleto Bancário 78061 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		2.264,22			
20/01/2016	160	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 012001, Boleto Bancário 78061 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	2.264,22				
20/01/2016	161		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 012002, Boleto Bancário 85866 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		971,51			
20/01/2016	162	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 012002, Boleto Bancário 85866 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	971,51				
Acumulado até o dia:						**3.235,73**	**3.235,73**	**0,00**
29/02/2016	376		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 22.911, Nota Fiscal 64480 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.277,39			
29/02/2016	377	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 22.911, Nota Fiscal 64480 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.277,39				
Acumulado até o dia:						**4.513,12**	**4.513,12**	**0,00**
18/03/2016	518		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 031.802, Nota Fiscal 117.458 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.286,20			
18/03/2016	519	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 031.802, Nota Fiscal 117.458 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.286,20				
Acumulado até o dia:						**5.799,32**	**5.799,32**	**0,00**
25/04/2016	702		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 042.511, Nota Fiscal 108133 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.235,98			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	703	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 042.511, Nota Fiscal 108133 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.235,98				
Acumulado até o dia:						**7.035,30**	**7.035,30**	**0,00**
20/05/2016	793		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 052.001, Nota Fiscal 79785 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.172,70			
20/05/2016	794	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 052.001, Nota Fiscal 79785 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	1.172,70				
Acumulado até o dia:						**8.208,00**	**8.208,00**	**0,00**
22/06/2016	894	33/2016	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 062.201, Nota Fiscal 39100 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		829,55			
22/06/2016	895	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 062.201, Nota Fiscal 39100 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	829,55				
Acumulado até o dia:						**9.037,55**	**9.037,55**	**0,00**
19/07/2016	1137		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 71.904, Nota Fiscal 29758 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.		852,47			
19/07/2016	1138	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 71.904, Nota Fiscal 29758 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.	852,47				
Acumulado até o dia:						**9.890,02**	**9.890,02**	**0,00**
22/08/2016	1266		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 34888 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		2.692,29			
22/08/2016	1267	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 34888 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	2.692,29				
Acumulado até o dia:						**12.582,31**	**12.582,31**	**0,00**
23/09/2016	1500		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 092302, Nota Fiscal 40721 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		912,21			
23/09/2016	1501	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 092302, Nota Fiscal 40721 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	912,21				
Acumulado até o dia:						**13.494,52**	**13.494,52**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1683		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 372, Aviso de Débito 102.505, Nota Fiscal 51.707 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.		944,94			
25/10/2016	1684	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 372, Aviso de Débito 102.505, Nota Fiscal 51.707 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.	944,94				
Acumulado até o dia:						**14.439,46**	**14.439,46**	**0,00**
23/11/2016	1823		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 412, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 46931 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		43,24			
23/11/2016	1824	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 412, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 46931 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	43,24				
Acumulado até o dia:						**14.482,70**	**14.482,70**	**0,00**
14/12/2016	1985		Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 446, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 024713 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		44,60			
14/12/2016	1986	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 446, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 024713 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	44,60				
Acumulado até o dia:						**14.527,30**	**14.527,30**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	189		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 012504, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.		49,20			
25/01/2016	190	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 012504, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**49,20**	**49,20**	**0,00**
01/03/2016	440		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 30.104, Fatura 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		49,20			
01/03/2016	441	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 30.104, Fatura 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**98,40**	**98,40**	**0,00**
27/05/2016	829		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 179, Aviso de Débito 052.701, Fatura 05/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.		49,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	830	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 179, Aviso de Débito 052.701, Fatura 05/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**147,60**	**147,60**	**0,00**
24/06/2016	963		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 062.405, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		49,20			
24/06/2016	964	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 062.405, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**196,80**	**196,80**	**0,00**
19/07/2016	1134		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 71.903, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.		49,20			
19/07/2016	1135	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 71.903, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**246,00**	**246,00**	**0,00**
23/09/2016	1503		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 92.303, Fatura 09/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		49,20			
23/09/2016	1504	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 92.303, Fatura 09/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**295,20**	**295,20**	**0,00**
25/10/2016	1686				49,20			
25/10/2016	1687	11/2016		49,20				
Acumulado até o dia:						**344,40**	**344,40**	**0,00**
08/11/2016	1804		Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito 110.803, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		49,20			
08/11/2016	1805	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito 110.803, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	49,20				
Acumulado até o dia:						**393,60**	**393,60**	**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**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	129		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		67,18			
04/01/2016	130	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	67,18				
04/01/2016	131		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		123,00			
04/01/2016	132	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	123,00				
04/01/2016	137		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 40.102, Boleto Bancário 0116P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.		219,89			
04/01/2016	138	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 40.102, Boleto Bancário 0116P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**410,07**	**410,07**	**0,00**
01/02/2016	288		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006683500 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		121,76			
01/02/2016	289	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006683500 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	121,76				
01/02/2016	290		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006684245 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		67,18			
01/02/2016	291	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006684245 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	67,18				
Acumulado até o dia:						**599,01**	**599,01**	**0,00**
04/02/2016	299		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20.403, Boleto Bancário 0216P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	300	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20.403, Boleto Bancário 0216P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**818,90**	**818,90**	**0,00**
12/02/2016	305		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21.202, Fatura de Serviços 663394004 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.		347,79			
12/02/2016	306	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21.202, Fatura de Serviços 663394004 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.	347,79				
Acumulado até o dia:						**1.166,69**	**1.166,69**	**0,00**
01/03/2016	443		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706190 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/03/2016	444	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706190 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/03/2016	445		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706938 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		70,29			
01/03/2016	446	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706938 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	70,29				
Acumulado até o dia:						**1.366,23**	**1.366,23**	**0,00**
02/03/2016	452		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 30.201, Boleto Bancário 0316O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.		219,89			
02/03/2016	453	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 30.201, Boleto Bancário 0316O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**1.586,12**	**1.586,12**	**0,00**
14/03/2016	488		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 031402, Fatura de Serviços 669736962 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.		287,71			
14/03/2016	489	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 031402, Fatura de Serviços 669736962 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.	287,71				
Acumulado até o dia:						**1.873,83**	**1.873,83**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	589		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600006728426 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/04/2016	590	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600006728426 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/04/2016	591		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600005729164 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linha telefônica (96) 3223-9409.		71,51			
01/04/2016	592	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600005729164 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linha telefônica (96) 3223-9409.	71,51				
Acumulado até o dia:						**2.074,59**	**2.074,59**	**0,00**
05/04/2016	609		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 40.501, Boleto Bancário 0416I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.		219,89			
05/04/2016	610	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 40.501, Boleto Bancário 0416I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**2.294,48**	**2.294,48**	**0,00**
18/04/2016	645		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 041.801, Fatura de Serviços 676768577 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.		277,82			
18/04/2016	646	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 041.801, Fatura de Serviços 676768577 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.	277,82				
Acumulado até o dia:						**2.572,30**	**2.572,30**	**0,00**
01/05/2016	755		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 129,25, Fatura de Serviços 0600006750522 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/05/2016	756	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006750522 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/05/2016	757		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006751230 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		79,57			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2016	758	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006751230 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	79,57				
Acumulado até o dia:						**2.781,12**	**2.781,12**	**0,00**
02/05/2016	760		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 23455785 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.		57,00			
02/05/2016	761	51/2016	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 23455785 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.	57,00				
02/05/2016	769		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 50.204, Boleto Bancário 0516J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.		219,89			
02/05/2016	770	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 50.204, Boleto Bancário 0516J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**3.058,01**	**3.058,01**	**0,00**
17/05/2016	784	26/2016	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente 51.701, Fatura de Serviços 683579764 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.		270,42			
17/05/2016	785	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente 51.701, Fatura de Serviços 683579764 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**3.328,43**	**3.328,43**	**0,00**
01/06/2016	854		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006771940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/06/2016	855	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006771940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/06/2016	856		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006772636 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		83,47			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	857	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006772636 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	83,47				
Acumulado até o dia:						**3.541,15**	**3.541,15**	**0,00**
07/06/2016	868		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito 60.701, Boleto Bancário 0616K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.		249,30			
07/06/2016	869	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito 60.701, Boleto Bancário 0616K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.	249,30				
Acumulado até o dia:						**3.790,45**	**3.790,45**	**0,00**
30/06/2016	990		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 220, Débito Automático em Conta Corrente 63.001, Fatura de Serviços 690750959 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.		271,01			
30/06/2016	991	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 220, Débito Automático em Conta Corrente 63.001, Fatura de Serviços 690750959 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.	271,01				
Acumulado até o dia:						**4.061,46**	**4.061,46**	**0,00**
01/07/2016	1091		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006792851 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-9409.		72,56			
01/07/2016	1092	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006792851 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-9409.	72,56				
01/07/2016	1093		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006793535 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-2443.		59,10			
01/07/2016	1094	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006793535 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-2443.	59,10				
Acumulado até o dia:						**4.193,12**	**4.193,12**	**0,00**
05/07/2016	1096		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 70.501, Boleto Bancário 0716K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1097	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 70.501, Boleto Bancário 0716K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.	219,89				
05/07/2016	1099		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 236, Débito Automático em Conta Corrente 070502, Fatura de Serviços 697520367 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		319,46			
05/07/2016	1100	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 236, Débito Automático em Conta Corrente 070502, Fatura de Serviços 697520367 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	319,46				
Acumulado até o dia:						**4.732,47**	**4.732,47**	**0,00**
28/07/2016	1181	02/2016	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 72.804, Boleto Bancário 0816M28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.		219,89			
28/07/2016	1182	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 72.804, Boleto Bancário 0816M28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.	219,89				
28/07/2016	1184		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 72.805, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		310,46			
28/07/2016	1185	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 72.805, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.	310,46				
Acumulado até o dia:						**5.262,82**	**5.262,82**	**0,00**
01/08/2016	1251	26/2016	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006814268 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443 e 3223-9409.		84,63			
01/08/2016	1252	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006814268 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	84,63				
01/08/2016	1253		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006813575 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/08/2016	1254	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006813575 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
Acumulado até o dia:						**5.476,70**	**5.476,70**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	1429		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006834481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/09/2016	1430	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006834481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	129,25				
01/09/2016	1431		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006835136 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		76,71			
01/09/2016	1432	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006835136 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	76,71				
Acumulado até o dia:						**5.682,66**	**5.682,66**	**0,00**
02/09/2016	1439		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 90.201, Boleto Bancário 0916J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.		219,89			
02/09/2016	1440	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 90.201, Boleto Bancário 0916J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**5.902,55**	**5.902,55**	**0,00**
05/09/2016	1445		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 308, Aviso de Débito 090.203, Fatura de Serviços 712028612 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.		270,42			
05/09/2016	1446	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 308, Aviso de Débito 090.203, Fatura de Serviços 712028612 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.	270,42				
Acumulado até o dia:						**6.172,97**	**6.172,97**	**0,00**
03/10/2016	1570		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 339, Débito Automático em Conta Corrente 100.301, Fatura de Serviços 717908006 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.		274,62			
03/10/2016	1571	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 339, Débito Automático em Conta Corrente 100.301, Fatura de Serviços 717908006 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.	274,62				
03/10/2016	1573		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 100.302, Boleto Bancário 1016O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	1574	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 100.302, Boleto Bancário 1016O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.	219,89				
03/10/2016	1585		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006854690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
03/10/2016	1586	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006854690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
03/10/2016	1587		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006855337 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		90,10			
03/10/2016	1588	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006855337 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	90,10				
Acumulado até o dia:						**6.898,35**	**6.898,35**	**0,00**
27/10/2016	1701		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 378, Débito Automático em Conta Corrente 102.703, Fatura de Serviços 724751488 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.		272,35			
27/10/2016	1702	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 378, Débito Automático em Conta Corrente 102.703, Fatura de Serviços 724751488 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.	272,35				
Acumulado até o dia:						**7.170,70**	**7.170,70**	**0,00**
01/11/2016	1763		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente as linhas telefônicas (96) 3223-2443.		140,77			
01/11/2016	1764	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/11/2016	1765		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		74,58			
01/11/2016	1766	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	74,58				
Acumulado até o dia:						**7.386,05**	**7.386,05**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	1780		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 398, Aviso de Débito 110.302, Boleto Bancário 1116J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.		219,89			
03/11/2016	1781	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 398, Aviso de Débito 110.302, Boleto Bancário 1116J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.	219,89				
Acumulado até o dia:						**7.605,94**	**7.605,94**	**0,00**
30/11/2016	1873		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 427, Aviso de Débito 113.004, Boleto Bancário 1216K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.		219,89			
30/11/2016	1874	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 427, Aviso de Débito 113.004, Boleto Bancário 1216K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.	219,89				
30/11/2016	1876		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 428, Débito Automático em Conta Corrente 113.002, Fatura de Serviços 732496857 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.		275,54			
30/11/2016	1877	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 428, Débito Automático em Conta Corrente 113.002, Fatura de Serviços 732496857 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.	275,54				
Acumulado até o dia:						**8.101,37**	**8.101,37**	**0,00**
01/12/2016	1957		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006893999 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/12/2016	1958	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006893999 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.	140,77				
01/12/2016	1959		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006894642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		74,58			
01/12/2016	1960	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006894642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.	74,58				
Acumulado até o dia:						**8.316,72**	**8.316,72**	**0,00**
20/12/2016	2052		Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 465, Aviso de Débito 122.001, Fatura de Serviços 739927439 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		416,03			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2053	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 561 do empenho 465, Aviso de Débito 122.001, Fatura de Serviços 739927439 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 em dezembro/2016.	416,03				
Acumulado até o dia:						**8.732,75**	**8.732,75**	**0,00**
27/12/2016	2062		Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 467, Aviso de Débito 122.701, Boleto Bancário 0117K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.		219,89			
27/12/2016	2063	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 467, Aviso de Débito 122.701, Boleto Bancário 0117K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.	219,89				
Acumulado até o dia:						**8.952,64**	**8.952,64**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	1035		Liquidado a Antonio Ferreira Brandão, liquidação do empenho 225, Cheque 854.722, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 322497 ref. a Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".		150,00			
19/04/2016	1036	49/2016	Pago a Antonio Ferreira Brandão, liquidação do empenho 225, Cheque 854.722, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 322497 ref. a Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**150,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2016	148		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 854.689, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.		510,00			
14/01/2016	149	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 854.689, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.	510,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**510,00**	**0,00**
29/01/2016	211	24/2016	Liquidado a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 505.776-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 881 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.		450,00			
29/01/2016	212	24/2016	Pago a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 505.776-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 881 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.	450,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**960,00**	**960,00**	**0,00**
13/02/2016	308		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 854.695, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 45 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.		210,00			
13/02/2016	309	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 854.695, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 45 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.	210,00				
Acumulado até o dia:						**1.170,00**	**1.170,00**	**0,00**
14/03/2016	503		Liquidado a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 92, Cheque 854707, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5327 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.		100,00			
14/03/2016	504	42/2016	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 92, Cheque 854707, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5327 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.270,00**	**1.270,00**	**0,00**
18/04/2016	642		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 55.782-X, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.		480,00			
18/04/2016	643	47/2016	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 55.782-X, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.	480,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
04/05/2016	775		Liquidado a Ettal Pneus Ltda, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito 50.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8831 ref. a Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.		198,00			
04/05/2016	776	53/2016	Pago a Ettal Pneus Ltda, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito 50.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8831 ref. a Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.	198,00				
Acumulado até o dia:						**1.948,00**	**1.948,00**	**0,00**
08/06/2016	880		Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 194, Cheque 854.734, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.		180,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	881	58/2016	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 194, Cheque 854.734, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.	180,00				
Acumulado até o dia:						**2.128,00**	**2.128,00**	**0,00**
15/06/2016	887		Liquidado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Cheque 854.736, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 53 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.		340,00			
15/06/2016	888	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Cheque 854.736, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 53 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.	340,00				
Acumulado até o dia:						**2.468,00**	**2.468,00**	**0,00**
23/06/2016	929		Liquidado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 203, Cheque 854.739, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados de reparo e manutenção do ramal 23 central telefônica do CRO/AP em junho/2016.		120,00			
23/06/2016	930		Pago a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 203, Cheque 854.739, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados de reparo e manutenção do ramal 23 central telefônica do CRO/AP em junho/2016.	120,00				
23/06/2016	932		Liquidado a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária Ag. 4.544-6 C/C 55.782-x, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 672 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.		567,00			
23/06/2016	933	47/2016	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária Ag. 4.544-6 C/C 55.782-x, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 672 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.	567,00				
Acumulado até o dia:						**3.155,00**	**3.155,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	124		Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		1.350,20			
04/01/2016	125	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.	1.350,20				
Acumulado até o dia:						**1.350,20**	**1.350,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	491		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 031.405, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		109,96			
14/03/2016	492	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 031.405, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	109,96				
14/03/2016	497		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 031.403, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		105,25			
14/03/2016	498	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 031.403, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	105,25				
Acumulado até o dia:						**1.565,41**	**1.565,41**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2016	455		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 30.301, Documentos Diversos Taxas 3002158399 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.		60,50			
03/03/2016	456	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 30.301, Documentos Diversos Taxas 3002158399 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.	60,50				
03/03/2016	461	38/2016	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 78, Cheque 854.703, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 153 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.		200,00			
03/03/2016	462	38/2016	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 78, Cheque 854.703, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 153 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.	200,00				
Acumulado até o dia:						**260,50**	**260,50**	**0,00**
09/03/2016	479		Liquidado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 84, Cheque 854.706, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 419 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.596,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	480	32/2016	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 84, Cheque 854.706, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 419 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	6.596,00				
Acumulado até o dia:						**6.856,50**	**6.856,50**	**0,00**
07/04/2016	612		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 040.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002174100 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
07/04/2016	613	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 040.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002174100 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.	55,00				
Acumulado até o dia:						**6.911,50**	**6.911,50**	**0,00**
25/04/2016	679		Liquidado a G. de O. Gomes - Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 870 ref. a Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.		476,00			
25/04/2016	680	50/2016	Pago a G. de O. Gomes - Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 870 ref. a Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.	476,00				
Acumulado até o dia:						**7.387,50**	**7.387,50**	**0,00**
09/05/2016	778		Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 164, Cheque 854.727, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 165 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.		250,00			
09/05/2016	779	38/2016	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 164, Cheque 854.727, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 165 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.	250,00				
09/05/2016	781		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 050.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002188589 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		55,00			
09/05/2016	782	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 050.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002188589 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	55,00				
Acumulado até o dia:						**7.692,50**	**7.692,50**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1089		Liquidado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 234, Cheque 854.745, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 335968 ref. a Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.		120,00			
05/07/2016	1090		Pago a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 234, Cheque 854.745, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 335968 ref. a Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.	120,00				
Acumulado até o dia:						**7.812,50**	**7.812,50**	**0,00**
17/10/2016	1621		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 101.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxas 3002260600 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.		44,00			
17/10/2016	1622	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 101.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxas 3002260600 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**7.856,50**	**7.856,50**	**0,00**
24/10/2016	1657		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito 102.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002264360 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		44,00			
24/10/2016	1658	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito 102.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002264360 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	44,00				
Acumulado até o dia:						**7.900,50**	**7.900,50**	**0,00**
27/10/2016	1705		Liquidado a Daiana V. da Silva - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 854.771, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 69 ref. a Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.		290,00			
27/10/2016	1706	78/2016	Pago a Daiana V. da Silva - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 854.771, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 69 ref. a Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.	290,00				
27/10/2016	1708		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 102.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002265567 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		49,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	1709	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 102.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002265567 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.	49,50				
Acumulado até o dia:						**8.240,00**	**8.240,00**	**0,00**
07/11/2016	1792		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito 110.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		60,50			
07/11/2016	1793	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito 110.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	60,50				
07/11/2016	1795		Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 403, Aviso de Débito 110.702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		99,00			
07/11/2016	1796	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 403, Aviso de Débito 110.702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.	99,00				
Acumulado até o dia:						**8.399,50**	**8.399,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2016	140	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
05/01/2016	141	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**
17/02/2016	143	03/2016	Devolução Nº 10 em 17/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,19			
17/02/2016	144	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,19				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**402,19**	**402,19**	**0,00**
22/02/2016	317	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		400,00			
22/02/2016	318	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	400,00				
Acumulado até o dia:						**802,19**	**802,19**	**0,00**
11/04/2016	320	03/2016	Devolução Nº 47 em 11/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		1,77			
11/04/2016	321	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	1,77				
Acumulado até o dia:						**803,96**	**803,96**	**0,00**
12/04/2016	619	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		400,00			
12/04/2016	620	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.203,96**	**1.203,96**	**0,00**
17/06/2016	622	03/2016	Devolução Nº 140 em 17/06/2016 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 83.521.131.300.082, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		0,68			
17/06/2016	623	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	0,68				
Acumulado até o dia:						**1.204,64**	**1.204,64**	**0,00**
21/06/2016	890	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
21/06/2016	891	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.604,64**	**1.604,64**	**0,00**
04/08/2016	1331	03/2016	Devolução Nº 226 em 04/08/2016 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 57.578.050.730.097, referente ao Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		2,57			
04/08/2016	1332	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,57				
Acumulado até o dia:						**1.607,21**	**1.607,21**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	1311	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		400,00			
29/08/2016	1312	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.007,21**	**2.007,21**	**0,00**
14/10/2016	1607	03/2016	Devolução Nº 335 em 14/10/2016 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 83.521.131.300.094, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		1,20			
14/10/2016	1608	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	1,20				
Acumulado até o dia:						**2.008,41**	**2.008,41**	**0,00**
17/10/2016	1617	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		400,00			
17/10/2016	1618	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.408,41**	**2.408,41**	**0,00**
20/12/2016	2077	03/2016	Devolução Nº 433 em 20/12/2016 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 83.521.131.300.090, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		3,12			
20/12/2016	2078	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	3,12				
Acumulado até o dia:						**2.411,53**	**2.411,53**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
18/03/2016	515		Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 31.801, Boleto Bancário 10151904 ref. a Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.		185,00			
18/03/2016	516	41/2016	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 31.801, Boleto Bancário 10151904 ref. a Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.	185,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**185,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2016	1448		Liquidado a José Macias de Barros, liquidação do empenho 309, Cheque 854.758, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.		780,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	1449	66/2016	Pago a José Macias de Barros, liquidação do empenho 309, Cheque 854.758, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.	780,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2016	342		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 50, Cheque 854.700, Nota Fiscal Eletrônica 1.579 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".		676,00			
26/02/2016	343	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 50, Cheque 854.700, Nota Fiscal Eletrônica 1.579 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".	676,00				
Acumulado até o dia:						**676,00**	**676,00**	**0,00**
05/04/2016	600		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 117, Cheque 854.713, Nota Fiscal Eletrônica 1.620 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".		676,00			
05/04/2016	601	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 117, Cheque 854.713, Nota Fiscal Eletrônica 1.620 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".	676,00				
Acumulado até o dia:						**1.352,00**	**1.352,00**	**0,00**
25/04/2016	705		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 147, Cheque 854.723, Nota Fiscal Eletrônica 1.649 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.		4.474,00			
25/04/2016	706	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 147, Cheque 854.723, Nota Fiscal Eletrônica 1.649 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.	4.474,00				
Acumulado até o dia:						**5.826,00**	**5.826,00**	**0,00**
01/07/2016	1084		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 231, Cheque 854.743, Nota Fiscal Eletrônica 1724 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".		1.047,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1085	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 231, Cheque 854.743, Nota Fiscal Eletrônica 1724 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".	1.047,80				
Acumulado até o dia:						**6.873,80**	**6.873,80**	**0,00**
15/07/2016	1125		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 245, Cheque 854.748, Nota Fiscal Eletrônica 1.742 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".		1.554,80			
15/07/2016	1126	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 245, Cheque 854.748, Nota Fiscal Eletrônica 1.742 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".	1.554,80				
Acumulado até o dia:						**8.428,60**	**8.428,60**	**0,00**
24/08/2016	1273		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 281, Cheque 854.753, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.		6.351,00			
24/08/2016	1274	63/2016	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 281, Cheque 854.753, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.	6.351,00				
Acumulado até o dia:						**14.779,60**	**14.779,60**	**0,00**
08/11/2016	1789		Liquidado a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 401, Cheque 854.778, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 46 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.		19.300,00			
08/11/2016	1790	63/2016	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 401, Cheque 854.778, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 46 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.	19.300,00				
Acumulado até o dia:						**34.079,60**	**34.079,60**	**0,00**
13/12/2016	1976		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 443, Cheque 854.784, Nota Fiscal Eletrônica 1.924 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.		1.720,00			
13/12/2016	1977	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 443, Cheque 854.784, Nota Fiscal Eletrônica 1.924 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.	1.720,00				
Acumulado até o dia:						**35.799,60**	**35.799,60**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2016	1031		Liquidado a Julyane Sousa da Silva, liquidação do empenho 224, Cheque 854.712, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.		152,54			
04/04/2016	1032	45/2016	Pago a Julyane Sousa da Silva, liquidação do empenho 224, Cheque 854.712, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.	152,54				
Acumulado até o dia:						**152,54**	**152,54**	**0,00**
21/10/2016	1632		Liquidado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária 553.074.000.027.904, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
21/10/2016	1633		Pago a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária 553.074.000.027.904, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**238,49**	**238,49**	**0,00**
24/10/2016	1638		Liquidado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária 550.261.000.097.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1639	85,95	Pago a Márcia Núbia Aranha Corrêa, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária 550.261.000.097.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
24/10/2016	1641		Liquidado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária 554.433.000.039.322, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1642		Pago a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária 554.433.000.039.322, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**410,39**	**410,39**	**0,00**
25/10/2016	1665		Liquidado a Suely Araújo Campos, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 550.130.000.049.482, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1666		Pago a Suely Araújo Campos, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 550.130.000.049.482, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1668		Liquidado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária 554.433.000.011.303, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1669		Pago a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária 554.433.000.011.303, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
25/10/2016	1695		Liquidado a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária 552.825.000.054.907, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1696		Pago a Renata Villas Boas da Silva, liquidação 454 do empenho 376, Transferência Bancária 552.825.000.054.907, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Renata Villas Bôas da Silva, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 54.907-x de Christopher Serrano de Andrade, conforme declaração assinada.	85,95				
Acumulado até o dia:						**668,24**	**668,24**	**0,00**
26/10/2016	1698		Liquidado a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária 554.433.000.035.515, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
26/10/2016	1699		Pago a Jamille dos Passos Lacerda, liquidação 455 do empenho 377, Transferência Bancária 554.433.000.035.515, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Jamille dos Passos Lacerda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 35.515-1 de Nancy Coelho Paraguassu, conforme declaração assinada.	85,95				
Acumulado até o dia:						**754,19**	**754,19**	**0,00**
27/10/2016	1711		Liquidado a Erika de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 554.433.000.078.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1712	76/2016	Pago a Erika de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 554.433.000.078.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
27/10/2016	1714		Liquidado a Aretuza Luanny Costa Barriga, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 554.433.000.019.570, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1715	76/2016	Pago a Aretuza Luanny Costa Barriga, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 554.433.000.019.570, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**926,09**	**926,09**	**0,00**
31/10/2016	1717	76/2016	Liquidado a Elaine Cristina Morais Pires, liquidação do empenho 383, Cheque 854.774, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1718	76/2016	Pago a Elaine Cristina Morais Pires, liquidação do empenho 383, Cheque 854.774, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.012,04**	**1.012,04**	**0,00**
01/11/2016	1907		Liquidado a Anayara Melo Miranda, liquidação do empenho 431, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 36.315-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.		85,95			
01/11/2016	1908	76/2016	Pago a Anayara Melo Miranda, liquidação do empenho 431, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 36.315-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.097,99**	**1.097,99**	**0,00**
03/11/2016	1774		Liquidado a Thiago de Lima Rodrigues, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária Ag. 1902-X C/C 5257-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
03/11/2016	1775	76/2016	Pago a Thiago de Lima Rodrigues, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária Ag. 1902-X C/C 5257-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
03/11/2016	1777		Liquidado a Laércio Maurício Guerra, liquidação do empenho 397, Transferência Entre Contas Ag. 3.346-4 C/C 21.560-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
03/11/2016	1778	76/2016	Pago a Laércio Maurício Guerra, liquidação do empenho 397, Transferência Entre Contas Ag. 3.346-4 C/C 21.560-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.269,89**	**1.269,89**	**0,00**
04/11/2016	1786		Liquidado a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 400, Cheque 854.777, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
04/11/2016	1787	76/2016	Pago a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 400, Cheque 854.777, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.355,84**	**1.355,84**	**0,00**
21/11/2016	1810		Liquidado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, liquidação do empenho 408, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
21/11/2016	1811	76/2016	Pago a Edecir Decio Cargnin Bisognin, liquidação do empenho 408, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.441,79**	**1.441,79**	**0,00**
23/11/2016	1816		Liquidado a Natália Terra da Costa Gemaque, liquidação do empenho 410, Transferência Entre Contas Ag. 3.024-4 C/C 146-5, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
23/11/2016	1817	76/2016	Pago a Natália Terra da Costa Gemaque, liquidação do empenho 410, Transferência Entre Contas Ag. 3.024-4 C/C 146-5, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.527,74**	**1.527,74**	**0,00**
24/11/2016	1832		Liquidado a John Lennon Barros Pimenta, liquidação do empenho 415, Transferência Entre Contas Ag. 4435-0 C/C 18518-3, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/11/2016	1833	76/2016	Pago a John Lennon Barros Pimenta, liquidação do empenho 415, Transferência Entre Contas Ag. 4435-0 C/C 18518-3, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.613,69**	**1.613,69**	**0,00**
28/11/2016	1857				85,95			
28/11/2016	1858	76/2016	Pago a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, liquidação 506 do empenho 423, Transferência Bancária Ag. 2825-8 C/C 29.567-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.699,64**	**1.699,64**	**0,00**
15/12/2016	2000		Liquidado a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 451, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 17.838-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
15/12/2016	2001	76/2016	Pago a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 451, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 17.838-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
15/12/2016	2005		Liquidado a Juliana Lemos Drago, liquidação do empenho 452, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 102.469-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.		85,95			
15/12/2016	2006	76/2016	Pago a Juliana Lemos Drago, liquidação do empenho 452, Transferência Entre Contas Ag. 261 -5 C/C 102.469-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.871,54**	**1.871,54**	**0,00**
16/12/2016	2027		Liquidado a Tays Mata Camara, liquidação do empenho 459, Transferência Entre Contas Ag. 2.580-1 C/C 21.185-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2028	76/2016	Pago a Tays Mata Camara, liquidação do empenho 459, Transferência Entre Contas Ag. 2.580 -1 C/C 21.185-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.	85,95				
Acumulado até o dia:						**1.957,49**	**1.957,49**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2016	357		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 12.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 307 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.		1.671,92			
28/01/2016	358	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 12.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 307 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**1.671,92**	**1.671,92**	**0,00**
29/02/2016	379		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 22.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 328 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.		1.671,92			
29/02/2016	380	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 22.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 328 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**3.343,84**	**3.343,84**	**0,00**
28/03/2016	537		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 339 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.671,92			
28/03/2016	538	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 339 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**5.015,76**	**5.015,76**	**0,00**
25/04/2016	695		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito 42.509, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.		1.671,92			
25/04/2016	696	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito 42.509, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em abril/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**6.687,68**	**6.687,68**	**0,00**
25/05/2016	817		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 52.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 362 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.		1.671,92			
25/05/2016	818	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 52.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 362 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.	1.671,92				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.359,60**	**8.359,60**	**0,00**
24/06/2016	957		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 211, Aviso de Débito 62.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 379 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.671,92			
24/06/2016	958	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 211, Aviso de Débito 62.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 379 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**10.031,52**	**10.031,52**	**0,00**
19/07/2016	1128		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito 71.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 381 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.		950,00			
19/07/2016	1129	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito 71.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 381 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.	950,00				
Acumulado até o dia:						**10.981,52**	**10.981,52**	**0,00**
28/07/2016	1172		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 72.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 389 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.671,92			
28/07/2016	1173	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 72.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 389 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**12.653,44**	**12.653,44**	**0,00**
25/08/2016	1304		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 82.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 402 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.671,92			
25/08/2016	1305	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 82.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 402 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**14.325,36**	**14.325,36**	**0,00**
23/09/2016	1497		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 92.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 421 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.671,92			
23/09/2016	1498	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 92.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 421 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**15.997,28**	**15.997,28**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1680		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 371, Aviso de Débito 102.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 432 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.671,92			
25/10/2016	1681	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 371, Aviso de Débito 102.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 432 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**17.669,20**	**17.669,20**	**0,00**
28/11/2016	1842		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito 112.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 443 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		1.671,92			
28/11/2016	1843	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito 112.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 443 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**19.341,12**	**19.341,12**	**0,00**
16/12/2016	2043		Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito 121.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 451 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.		1.671,92			
16/12/2016	2044	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito 121.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 451 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.	1.671,92				
Acumulado até o dia:						**21.013,04**	**21.013,04**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2016	214		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 31, Cheque 854.694, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		3.800,00			
29/01/2016	215	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 31, Cheque 854.694, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**
02/03/2016	449		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 74, Cheque 854.702, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		3.800,00			
02/03/2016	450	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 74, Cheque 854.702, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**
23/03/2016	530		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 100, Cheque 854.709, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	531	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 100, Cheque 854.709, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**11.400,00**	**11.400,00**	**0,00**
26/04/2016	708		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 148, Cheque 854.724, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		3.800,00			
26/04/2016	709	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 148, Cheque 854.724, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**
27/05/2016	826		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 178, Cheque 854.728, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		3.800,00			
27/05/2016	827	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 178, Cheque 854.728, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
24/06/2016	983		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 218, Cheque 854.740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		3.800,00			
24/06/2016	984	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 218, Cheque 854.740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**
29/07/2016	1190		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 264, Cheque 854.751, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		3.800,00			
29/07/2016	1191	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 264, Cheque 854.751, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**
24/08/2016	1279		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 283, Cheque 854.755, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		3.800,00			
24/08/2016	1280	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 283, Cheque 854.755, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**30.400,00**	**30.400,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	1513		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 329, Cheque 854.762, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..		3.800,00			
26/09/2016	1514	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 329, Cheque 854.762, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**34.200,00**	**34.200,00**	**0,00**
25/10/2016	1692		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 375, Cheque 854.770, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		3.800,00			
25/10/2016	1693	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 375, Cheque 854.770, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
25/11/2016	1854		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 422, Cheque 854.781, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.		3.800,00			
25/11/2016	1855	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 422, Cheque 854.781, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**41.800,00**	**41.800,00**	**0,00**
16/12/2016	2046		Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 463, Cheque 854.787, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		3.800,00			
16/12/2016	2047	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 463, Cheque 854.787, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	170		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 854.692, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 18 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.		2.000,00			
25/01/2016	171	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 854.692, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 18 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
29/02/2016	373		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 854.701, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	374	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 854.701, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
28/03/2016	552		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 106, Cheque 854.710, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.		2.000,00			
28/03/2016	553	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 106, Cheque 854.710, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
26/04/2016	711		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 149, Cheque 854.725, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.		2.000,00			
26/04/2016	712	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 149, Cheque 854.725, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
30/05/2016	838		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 854.730, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.		2.000,00			
30/05/2016	839	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 854.730, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
27/06/2016	986		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 219, Cheque 854.741, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.		2.000,00			
27/06/2016	987	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 219, Cheque 854.741, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	1168				2.000,00			
26/07/2016	1169	14/2016		2.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**
24/08/2016	1276		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 282, Cheque 854.754, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.		2.000,00			
24/08/2016	1277	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 282, Cheque 854.754, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**
26/09/2016	1516		Liquidado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 330, Cheque 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.		2.000,00			
26/09/2016	1517	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 330, Cheque 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
04/11/2016	1783		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 399, Cheque 854.776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.		1.500,00			
04/11/2016	1784	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 399, Cheque 854.776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**19.500,00**	**0,00**
13/12/2016	1979		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 444, Cheque 854.785, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		1.500,00			
13/12/2016	1980	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 444, Cheque 854.785, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em novembro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
20/12/2016	2049		Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 464, Cheque 854.788, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2050	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 464, Cheque 854.788, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	192		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 12.506, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 216 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.		1.000,00			
25/01/2016	193	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 12.506, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 216 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
26/01/2016	204		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		736,07			
26/01/2016	205	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**1.736,07**	**1.736,07**	**0,00**
29/02/2016	367		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		736,07			
29/02/2016	368	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	736,07				
29/02/2016	370		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 22.910, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		1.000,00			
29/02/2016	371	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 22.910, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.472,14**	**3.472,14**	**0,00**
28/03/2016	539		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		736,07			
28/03/2016	540	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	736,07				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	549		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 32.807, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 233 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.000,00			
28/03/2016	550	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 32.807, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 233 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.208,21**	**5.208,21**	**0,00**
20/04/2016	660		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		736,07			
20/04/2016	661	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**5.944,28**	**5.944,28**	**0,00**
25/04/2016	698		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 42.510, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 236 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		1.000,00			
25/04/2016	699	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 42.510, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 236 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.944,28**	**6.944,28**	**0,00**
20/05/2016	796		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		736,07			
20/05/2016	797	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**7.680,35**	**7.680,35**	**0,00**
25/05/2016	811		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		1.000,00			
25/05/2016	812	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	1.000,00				
25/05/2016	814		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 52.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 241 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.		367,50			
25/05/2016	815	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 52.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 241 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.	367,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.047,85**	**9.047,85**	**0,00**
24/06/2016	943		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		736,07			
24/06/2016	944	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	736,07				
24/06/2016	980		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 62.411, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.000,00			
24/06/2016	981	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 62.411, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.783,92**	**10.783,92**	**0,00**
28/07/2016	1175		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 72.809, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.000,00			
28/07/2016	1176	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 72.809, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	1.000,00				
28/07/2016	1178		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		736,07			
28/07/2016	1179	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**12.519,99**	**12.519,99**	**0,00**
25/08/2016	1298		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		736,07			
25/08/2016	1299	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	736,07				
25/08/2016	1308		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.000,00			
25/08/2016	1309	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.	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:						**14.256,06**	**14.256,06**	**0,00**
21/09/2016	1463		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 256 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.000,00			
21/09/2016	1464	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 256 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.000,00				
21/09/2016	1466		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		736,07			
21/09/2016	1467	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**15.992,13**	**15.992,13**	**0,00**
25/10/2016	1674		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 369, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal Eletrônica 259 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.000,00			
25/10/2016	1675	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 369, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal Eletrônica 259 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	1.000,00				
25/10/2016	1677		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		736,07			
25/10/2016	1678	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**17.728,20**	**17.728,20**	**0,00**
25/11/2016	1891				1.000,00			
25/11/2016	1892	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação 517 do empenho 416, Aviso de Débito 112.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 262 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.728,20**	**18.728,20**	**0,00**
30/11/2016	1869		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		736,07			
30/11/2016	1870	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 509 do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						**19.464,27**	**19.464,27**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	1994	10/2016	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		736,07			
14/12/2016	1995	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	736,07				
14/12/2016	1997		Liquidado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito 121.404, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 265 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		1.000,00			
14/12/2016	1998	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito 121.404, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 265 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.200,34**	**21.200,34**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				**0,00**
20/01/2016	164		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12.004, Boleto Bancário 2377 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
20/01/2016	165	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12.004, Boleto Bancário 2377 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**170,00**	**0,00**
29/02/2016	360		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 22.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1413 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
29/02/2016	361	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 22.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1413 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**340,00**	**340,00**	**0,00**
23/03/2016	527		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1459 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
23/03/2016	528	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1459 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - 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:						**510,00**	**510,00**	**0,00**
25/04/2016	682		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1507 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/04/2016	683	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1507 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**680,00**	**680,00**	**0,00**
19/05/2016	790		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1549 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
19/05/2016	791	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1549 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
24/06/2016	960		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 212, Aviso de Débito 62.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1597 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
24/06/2016	961	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 212, Aviso de Débito 62.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1597 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.020,00**	**1.020,00**	**0,00**
19/07/2016	1131		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 71.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1.641 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
19/07/2016	1132	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 71.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1.641 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.190,00**	**1.190,00**	**0,00**
25/08/2016	1301		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 82.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1698 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	1302	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 82.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1698 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**
21/09/2016	1460		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 92.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1733 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
21/09/2016	1461	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 92.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1733 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.530,00**	**1.530,00**	**0,00**
25/10/2016	1671		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 368, Aviso de Débito 102.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1790 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/10/2016	1672	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 368, Aviso de Débito 102.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1790 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
25/11/2016	1839		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito 112.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1845 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
25/11/2016	1840	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito 112.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1845 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**1.870,00**	**1.870,00**	**0,00**
16/12/2016	2030		Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 460, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 51.115-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1903 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
16/12/2016	2031	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 460, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 51.115-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1903 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.	170,00				
Acumulado até o dia:						**2.040,00**	**2.040,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	363	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Boleto Bancário 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		52,65			
29/02/2016	364	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Fatura 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.	52,65				
Acumulado até o dia:						**52,65**	**52,65**	**0,00**
14/03/2016	485	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		101,93			
14/03/2016	486	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.	101,93				
Acumulado até o dia:						**154,58**	**154,58**	**0,00**
20/04/2016	657		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		59,47			
20/04/2016	658	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.	59,47				
Acumulado até o dia:						**214,05**	**214,05**	**0,00**
19/05/2016	787		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		49,38			
19/05/2016	788	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.	49,38				
Acumulado até o dia:						**263,43**	**263,43**	**0,00**
22/06/2016	926		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		790,50			
22/06/2016	927	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.	790,50				
Acumulado até o dia:						**1.053,93**	**1.053,93**	**0,00**
21/09/2016	1469	25/2016	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		48,94			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	1470	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	48,94				
Acumulado até o dia:						**1.102,87**	**1.102,87**	**0,00**
24/10/2016	1660		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		57,78			
24/10/2016	1661	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.	57,78				
Acumulado até o dia:						**1.160,65**	**1.160,65**	**0,00**
23/11/2016	1819		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		706,21			
23/11/2016	1820	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.	706,21				
Acumulado até o dia:						**1.866,86**	**1.866,86**	**0,00**
14/12/2016	1991		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		137,54			
14/12/2016	1992	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.	137,54				
Acumulado até o dia:						**2.004,40**	**2.004,40**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	651		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 132, Cheque 854.719, Nota Fiscal 088958 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		112,50			
19/04/2016	652	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 132, Cheque 854.719, Nota Fiscal 088958 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	112,50				
19/04/2016	654		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 133, Cheque 854.720, Nota Fiscal 089440 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.		265,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	655	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 133, Cheque 854.720, Nota Fiscal 089440 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.	265,00				
Acumulado até o dia:						**377,50**	**377,50**	**0,00**
20/04/2016	663		Liquidado a C. R. M. Maciel - Me, liquidação do empenho 136, Cheque 854.721, Documentos Diversos Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		79,36			
20/04/2016	664	52/2016	Pago a C. R. M. Maciel - Me, liquidação do empenho 136, Cheque 854.721, Documentos Diversos Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".	79,36				
Acumulado até o dia:						**456,86**	**456,86**	**0,00**
30/06/2016	1023		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 222, Cheque 854.742, Nota Fiscal 090816 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".		272,25			
30/06/2016	1024	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 222, Cheque 854.742, Nota Fiscal 090816 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".	272,25				
Acumulado até o dia:						**729,11**	**729,11**	**0,00**
01/07/2016	1086		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 232, Cheque 854.744, Nota Fiscal 089908 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.		116,44			
01/07/2016	1087	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 232, Cheque 854.744, Nota Fiscal 089908 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.	116,44				
Acumulado até o dia:						**845,55**	**845,55**	**0,00**
07/07/2016	1112	48/2016	Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 854746, Nota Fiscal 089979 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.		504,90			
07/07/2016	1113	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 854746, Nota Fiscal 089979 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.	504,90				
Acumulado até o dia:						**1.350,45**	**1.350,45**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2016	862		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 188, Cheque 854.731, Nota Fiscal 089520 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		824,70			
03/06/2016	863	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 188, Cheque 854.731, Nota Fiscal 089520 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	824,70				
03/06/2016	865		Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 189, Cheque 854.732, Nota Fiscal 089602 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		998,00			
03/06/2016	866	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 189, Cheque 854.732, Nota Fiscal 089602 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.	998,00				
Acumulado até o dia:						**1.822,70**	**1.822,70**	**0,00**
08/06/2016	877		Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 193, Cheque 854.733, Nota Fiscal Eletrônica 1.693 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.		1.892,80			
08/06/2016	878	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 193, Cheque 854.733, Nota Fiscal Eletrônica 1.693 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.	1.892,80				
Acumulado até o dia:						**3.715,50**	**3.715,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				**0,00**
04/01/2016	127	72/2015	Liquidado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.		12,96			
04/01/2016	128	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.	12,96				
Acumulado até o dia:						**12,96**	**12,96**	**0,00**
31/01/2016	218		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 850.080.801.142.782, Documentos Diversos 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 de 2016. Taxa Debitada em 08/01/2016.		16,00			
31/01/2016	219	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 850.080.801.142.782, Documentos Diversos 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 de 2016. Taxa Debitada em 08/01/2016.	16,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	220		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 800.111.000.803.084, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 11/01/2016.		52,50			
31/01/2016	221	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 800.111.000.803.084, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 11/01/2016.	52,50				
31/01/2016	222		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.009.901, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 25/01/2016.		20,40			
31/01/2016	223	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.009.901, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 25/01/2016.	20,40				
31/01/2016	224		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.010.179, Extrato Bancário 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 de 2016.		106,50			
31/01/2016	225	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.010.179, Extrato Bancário 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 de 2016.	106,50				
31/01/2016	387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.185, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.		58,50			
31/01/2016	388	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.185, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.	58,50				
31/01/2016	389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.187, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.		58,50			
31/01/2016	390	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.187, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.	58,50				
31/01/2016	391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.		26,29			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	392	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.	26,29				
31/01/2016	393		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente 40116, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.		36,80			
31/01/2016	394	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente 40116, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.	36,80				
Acumulado até o dia:						**388,45**	**388,45**	**0,00**
29/02/2016	402		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.360.801.351.460, Extrato Bancário 02/2016 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 05/02/2016.		16,00			
29/02/2016	403	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.360.801.351.460, Extrato Bancário 02/2016 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 05/02/2016.	16,00				
29/02/2016	404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.002.185.062, Extrato Bancário 02/2016 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 10/02/2016.		56,70			
29/02/2016	405	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.002.185.062, Extrato Bancário 02/2016 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 10/02/2016.	56,70				
29/02/2016	406		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.504, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.		20,40			
29/02/2016	407	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.504, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.	20,40				
29/02/2016	408		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.938, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.		106,50			
29/02/2016	409	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.938, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.	106,50				
29/02/2016	411		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.029, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.		58,50			
29/02/2016	412	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.029, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	413		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.031, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.		58,50			
29/02/2016	414	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.031, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.	58,50				
29/02/2016	416		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 66, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.		88,43			
29/02/2016	417	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 66, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.	88,43				
29/02/2016	419		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 10216, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 15/02/2016.		36,80			
29/02/2016	420	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 10216, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 15/02/2016.	36,80				
29/02/2016	421		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 6956893, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados de DOC/TED Internet Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 29/02/2016.		8,25			
29/02/2016	422	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 6956893, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados de DOC/TED Internet Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 29/02/2016.	8,25				
Acumulado até o dia:						**838,53**	**838,53**	**0,00**
31/03/2016	558		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 850.670.801.515.708, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/03/2016.		16,00			
31/03/2016	559	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 850.670.801.515.708, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/03/2016.	16,00				
31/03/2016	560		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 890.701.001.983.149, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 10/03/2016.		56,70			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	561	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 890.701.001.983.149, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 10/03/2016.	56,70				
31/03/2016	562		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.343, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.		20,40			
31/03/2016	563	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.343, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.	20,40				
31/03/2016	564		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.818, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.		106,50			
31/03/2016	565	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.818, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.	106,50				
31/03/2016	567		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 8317511, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 02/03/2016.		8,25			
31/03/2016	568	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 8317511, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 02/03/2016.	8,25				
31/03/2016	569		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 3038487, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 09/03/2016.		8,25			
31/03/2016	570	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 3038487, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 09/03/2016.	8,25				
31/03/2016	571		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 10316, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Cesta Empresarial Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/03/2016.		36,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	572	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 10316, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Cesta Empresarial Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/03/2016.	36,80				
31/03/2016	574		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.		59,75			
31/03/2016	575	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.	59,75				
Acumulado até o dia:						**1.151,18**	**1.151,18**	**0,00**
30/04/2016	717		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 850.980.800.704.278, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/04/2016.		16,00			
30/04/2016	718	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 850.980.800.704.278, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/04/2016.	16,00				
30/04/2016	719		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 801.021.001.431.328, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x na data de 11/04/2016.		56,70			
30/04/2016	720	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 801.021.001.431.328, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x na data de 11/04/2016.	56,70				
30/04/2016	721		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.802.220.675, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		25,72			
30/04/2016	722	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.802.220.675, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	25,72				
30/04/2016	723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.545, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		20,40			
30/04/2016	724	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.545, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.761, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		106,50			
30/04/2016	726	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.761, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.	106,50				
30/04/2016	727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 871.171.200.226.078, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 26/04/2016.		2,85			
30/04/2016	728	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 871.171.200.226.078, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 26/04/2016.	2,85				
30/04/2016	730		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	731	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	733	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.	58,50				
30/04/2016	734		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.		58,50			
30/04/2016	735	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.	58,50				
30/04/2016	736		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	737	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.	58,50				
30/04/2016	739		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 153, Débito Automático em Conta Corrente 10416, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 tarifa debitada em 15/04/2016 ref. a Cesta Empresarial1.		36,80			
30/04/2016	740	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 153, Débito Automático em Conta Corrente 10416, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 tarifa debitada em 15/04/2016 ref. a Cesta Empresarial1.	36,80				
30/04/2016	751		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.		33,46			
30/04/2016	752	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.	33,46				
Acumulado até o dia:						**1.683,61**	**1.683,61**	**0,00**
31/05/2016	841		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 861.270.800.404.446, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 06/05/2016.		16,00			
31/05/2016	842	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 861.270.800.404.446, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 06/05/2016.	16,00				
31/05/2016	843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 891.311.001.250.599, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 10/05/2016.		56,70			
31/05/2016	844	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 891.311.001.250.599, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 10/05/2016.	56,70				
31/05/2016	846		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de maio/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	847	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.	58,50				
31/05/2016	848		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.		58,50			
31/05/2016	849	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.	58,50				
31/05/2016	851		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente 20516, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês em 13/05/2016 ref. a tarifa Cesta Empresarial.		36,80			
31/05/2016	852	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente 20516, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês em 13/05/2016 ref. a tarifa Cesta Empresarial.	36,80				
31/05/2016	922		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.		26,29			
31/05/2016	923	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**1.936,40**	**1.936,40**	**0,00**
30/06/2016	993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 851.590.800.536.999, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		16,00			
30/06/2016	994	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 851.590.800.536.999, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	16,00				
30/06/2016	995		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.000.706.893, em 10/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		63,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	996	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.000.706.893, em 10/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	63,00				
30/06/2016	997		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.215, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		20,40			
30/06/2016	998	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.215, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	20,40				
30/06/2016	999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.216, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		20,40			
30/06/2016	1000	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.216, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	20,40				
30/06/2016	1001		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.685, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		106,50			
30/06/2016	1002	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.685, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	106,50				
30/06/2016	1003		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.686, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		106,50			
30/06/2016	1004	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.686, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.	106,50				
30/06/2016	1048		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 10616, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/06/2016.		36,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1049	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 10616, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/06/2016.	36,80				
30/06/2016	1050		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 1622781, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 22/06/2016.		8,25			
30/06/2016	1051	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 1622781, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 22/06/2016.	8,25				
30/06/2016	1053		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.		58,50			
30/06/2016	1054	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.	58,50				
30/06/2016	1055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.		58,50			
30/06/2016	1056	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.	58,50				
30/06/2016	1058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.		26,29			
30/06/2016	1059	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.	26,29				
Acumulado até o dia:						**2.457,54**	**2.457,54**	**0,00**
29/07/2016	1211				8,67			
29/07/2016	1212	05/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 307 do empenho 268, Aviso de Débito 72.902, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) IRRF Férias 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, por multa de atraso no pagamento do DARF IRRF Férias de julho/2016.	8,67				
Acumulado até o dia:						**2.466,21**	**2.466,21**	**0,00**
31/07/2016	1202	05/2016	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 851890800590250, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		16,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1203	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 851890800590250, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	16,00				
31/07/2016	1204		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 801.931.001.267.262, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		63,00			
31/07/2016	1205	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 801.931.001.267.262, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	63,00				
31/07/2016	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.301.085, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		10,20			
31/07/2016	1207	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.301.085, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	10,20				
31/07/2016	1208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.305.209, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		106,50			
31/07/2016	1209	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.305.209, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.	106,50				
31/07/2016	1215				57,20			
31/07/2016	1216	149/2016		57,20				
31/07/2016	1225		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 10.716, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de julho/2016.		42,80			
31/07/2016	1226	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 10.716, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/07/2016.	42,80				
31/07/2016	1227		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 1828811, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 28/07/2016.		8,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1228	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 1828811, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 28/07/2016.	8,80				
31/07/2016	1230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.		58,50			
31/07/2016	1231	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.	58,50				
31/07/2016	1232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.		58,50			
31/07/2016	1233	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**2.887,71**	**2.887,71**	**0,00**
04/08/2016	1256		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito Automático em Conta Corrente 812.170.700.064.821, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.		27,00			
04/08/2016	1257	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito Automático em Conta Corrente 812.170.700.064.821, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.	27,00				
Acumulado até o dia:						**2.914,71**	**2.914,71**	**0,00**
31/08/2016	1323		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.180.800.001.484, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		16,00			
31/08/2016	1324	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.180.800.001.484, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	16,00				
31/08/2016	1325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.231.000.514.290, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		63,00			
31/08/2016	1326	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.231.000.514.290, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	63,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.278.748, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		13,60			
31/08/2016	1328	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.278.748, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	13,60				
31/08/2016	1329		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.282.726, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		106,50			
31/08/2016	1330	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.282.726, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.	106,50				
31/08/2016	1377	125/2016	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.151.000.120.056, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 02/08/2016.		9,00			
31/08/2016	1378	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.151.000.120.056, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 02/08/2016.	9,00				
31/08/2016	1379		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.221.000.055.187, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 09/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1380	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.221.000.055.187, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 09/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.241.000.114.832, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 11/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1382	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.241.000.114.832, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 11/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.251.000.116.398, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 12/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1384	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.251.000.116.398, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 12/08/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1385		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.311.000.105.815, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 18/08/2016.		44,20			
31/08/2016	1386	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.311.000.105.815, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 18/08/2016.	44,20				
31/08/2016	1387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.361.000.115.185, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 23/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1388	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.361.000.115.185, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 23/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.371.000.112.107, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 24/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1390	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.371.000.112.107, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 24/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.391.000.106.371, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 26/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1392	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.391.000.106.371, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 26/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1393		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.421.000.114.746, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 29/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1394	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.421.000.114.746, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 29/08/2016.	5,20				
31/08/2016	1395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.441.000.111.679, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 31/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1396	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.441.000.111.679, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 31/08/2016.	2,60				
31/08/2016	1400		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 10816, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 15/08/2016.		42,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1401	100/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 10816, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 15/08/2016.	42,80				
31/08/2016	1402		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 6969767, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 23/08/2016.		8,80			
31/08/2016	1403	100/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 6969767, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 23/08/2016.	8,80				
31/08/2016	1406		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x 02/08/2016.		58,50			
31/08/2016	1407	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x 02/08/2016.	58,50				
31/08/2016	1408		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/08/2016.		58,50			
31/08/2016	1409	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/08/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.364,21**	**3.364,21**	**0,00**
30/09/2016	1522		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 892.520.800.001.307, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 08/09/2016.		16,00			
30/09/2016	1523	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 892.520.800.001.307, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 08/09/2016.	16,00				
30/09/2016	1524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 802.561.000.788.880, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 12/09/2016.		63,00			
30/09/2016	1525	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 802.561.000.788.880, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 12/09/2016.	63,00				
30/09/2016	1526		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.165.954, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x 23/09/2016.		20,40			
30/09/2016	1527	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.165.954, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x 23/09/2016.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1528		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.166.319, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 23/09/2016.		106,50			
30/09/2016	1529	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.166.319, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 23/09/2016.	106,50				
30/09/2016	1538		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 10916, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016.		42,80			
30/09/2016	1539	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 10916, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016. Tarifa debitada em 15/09/2016.	42,80				
30/09/2016	1542		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito varios débitos, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.		36,40			
30/09/2016	1543	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito varios débitos, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.	36,40				
30/09/2016	1550		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. débito em 02/09/2016.		58,50			
30/09/2016	1551	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. débito em 02/09/2016.	58,50				
30/09/2016	1552		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. Débito em 02/09/2016.		58,50			
30/09/2016	1553	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. Débito em 02/09/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.766,31**	**3.766,31**	**0,00**
31/10/2016	1738		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 386, Débito Automático em Conta Corrente Vários débitos, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.		26,00			
31/10/2016	1739	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 386, Débito Automático em Conta Corrente Vários débitos, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.	26,00				
31/10/2016	1747		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 31016, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Em 14/10/2016.		42,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1748	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2016. Em 14/10/2016.	42,80				
31/10/2016	1749		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 9557291, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Em 17/10/2016.		8,80			
31/10/2016	1750	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 9557291, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2016. Tarifa do dia 17/10/2016.	8,80				
31/10/2016	1752		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.		58,50			
31/10/2016	1753	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.	58,50				
31/10/2016	1754		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.		58,50			
31/10/2016	1755	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**3.960,91**	**3.960,91**	**0,00**
18/11/2016	1807	80/2016	Liquidado a Cartório Jucá Cruz, liquidação do empenho 407, Cheque 854.779, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.		224,58			
18/11/2016	1808		Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação 491 do empenho 407, Cheque 854.779, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016. Obs.: o valor originalmente pago foi de R$ 224,58, sendo que o valor correto era de R$ 118,72. Posteriormente o pagamento a maior foi reconhecido, sendo devolvido pelo Cartório Jucá Cruz no dia 28/11/2016 o valor de R$ 105,86.	224,58				
18/11/2016	1929		Estorno do pagamento 493 pago a Cartório Jucá Cruz, empenho 407, Transferência Bancária 57.578.032.470.003, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.		105,86			
18/11/2016	2109			105,86				
Acumulado até o dia:						**4.291,35**	**4.291,35**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1883		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 893.130.800.001.277, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.		16,00			
30/11/2016	1884	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 893.130.800.001.277, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 08/11/2016.	16,00				
30/11/2016	1885		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 873.151.001.989.010, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016.		63,00			
30/11/2016	1886	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 873.151.001.989.010, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 10/11/2016.	63,00				
30/11/2016	1887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.507.783, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		20,40			
30/11/2016	1888	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.507.783, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	20,40				
30/11/2016	1889		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.512.410, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		106,50			
30/11/2016	1890	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.512.410, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	106,50				
30/11/2016	1910		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016.		58,50			
30/11/2016	1911	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.	58,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1912		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.		58,50			
30/11/2016	1913	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.	58,50				
30/11/2016	1924		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 14/11/2016.		42,80			
30/11/2016	1925	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 14/11/2016.	42,80				
30/11/2016	1926		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 8390574, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		8,80			
30/11/2016	1927	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 8390574, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	8,80				
30/11/2016	1931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.061.000.120.641, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 01/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1932	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.061.000.120.641, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 01/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1933		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.211.000.124.719, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 16/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1934	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.211.000.124.719, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 16/11/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1935		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.221.000.054.836, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 17/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1936	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.221.000.054.836, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 17/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1937		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.231.000.119.648, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 18/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1938	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.231.000.119.648, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 18/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.281.000.114.754, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 23/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1940	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.281.000.114.754, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 23/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1941		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.291.000.101.910, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 24/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1942	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.291.000.101.910, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 24/11/2016.	2,60				
30/11/2016	1943		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.301.000.103.721, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1944	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.301.000.103.721, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1945		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.341.000.112.752, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 29/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1946	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.341.000.112.752, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 29/11/2016.	2,60				
Acumulado até o dia:						**4.686,65**	**4.686,65**	**0,00**
31/12/2016	2065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 893.420.800.001.188, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.		16,00			
31/12/2016	2066	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 893.420.800.001.188, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.	16,00				
31/12/2016	2067		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 803.471.001.471.635, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 12/12/2016.		63,00			
31/12/2016	2068	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 803.471.001.471.635, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 12/12/2016.	63,00				
31/12/2016	2069		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.307, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		20,40			
31/12/2016	2070	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.307, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	20,40				
31/12/2016	2071		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.308, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		17,00			
31/12/2016	2072	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.308, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	17,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2073		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.239, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		106,50			
31/12/2016	2074	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.239, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	106,50				
31/12/2016	2075		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.240, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		106,50			
31/12/2016	2076	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.240, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.	106,50				
31/12/2016	2085		Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 470, Débito Automático em Conta Corrente 11216, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.		42,80			
31/12/2016	2086	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 470, Débito Automático em Conta Corrente 11216, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.	42,80				
31/12/2016	2088		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.371.000.113.433, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2089	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.371.000.113.433, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2090		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.421.000.054.501, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2091	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.421.000.054.501, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.	2,60				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2092		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.491.200.054.881, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 14/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2093	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.491.200.054.881, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 14/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2094		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.631.000.044.198, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 28/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2095	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.631.000.044.198, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 28/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2096		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.651.000.052.436, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa 30/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2097	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.651.000.052.436, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa 30/12/2016.	2,60				
31/12/2016	2104		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		58,50			
31/12/2016	2105	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 579 do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	58,50				
31/12/2016	2106		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		58,50			
31/12/2016	2107	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.	58,50				
Acumulado até o dia:						**5.188,85**	**5.188,85**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2016	167		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 17, Cheque 854.691, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.		1.596,50			
21/01/2016	168	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 17, Cheque 854.691, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.	1.596,50				
Acumulado até o dia:						**1.596,50**	**1.596,50**	**0,00**
07/03/2016	467		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 80, Cheque 854.705, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 210 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em favor de Adriana Silva MCP / REC / MCP em março/2016.		1.478,93			
07/03/2016	468	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 80, Cheque 854.705, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 210 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em favor de Adriana Silva MCP / REC / MCP em março/2016.	1.478,93				
Acumulado até o dia:						**3.075,43**	**3.075,43**	**0,00**
31/08/2016	1320		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 294, Cheque 854.757, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.		3.959,66			
31/08/2016	1321	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 294, Cheque 854.757, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.	3.959,66				
Acumulado até o dia:						**7.035,09**	**7.035,09**	**0,00**
23/09/2016	1510		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 328, Cheque 854.761, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.725,74			
23/09/2016	1511	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 328, Cheque 854.761, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.	1.725,74				
Acumulado até o dia:						**8.760,83**	**8.760,83**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	1612		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 351, Cheque 854.767, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 263 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.		1.557,27			
14/10/2016	1613	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 351, Cheque 854.767, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 263 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.	1.557,27				
Acumulado até o dia:						**10.318,10**	**10.318,10**	**0,00**
20/10/2016	1628		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 356, Cheque 854.769, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.		343,29			
20/10/2016	1629	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 356, Cheque 854.769, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.	343,29				
Acumulado até o dia:						**10.661,39**	**10.661,39**	**0,00**
23/11/2016	1813		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 409, Cheque 854.780, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 273 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.		1.099,73			
23/11/2016	1814	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 409, Cheque 854.780, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 273 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.	1.099,73				
Acumulado até o dia:						**11.761,12**	**11.761,12**	**0,00**
09/12/2016	1973		Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 442, Cheque 854.783, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 281 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		2.658,72			
09/12/2016	1974	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação 538 do empenho 442, Cheque 854.783, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 281 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida em dezembro/2016.	2.658,72				
Acumulado até o dia:						**14.419,84**	**14.419,84**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	396	100/2016	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.		10.516,78			
31/01/2016	397	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.	10.516,78				
31/01/2016	399		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.		541,65			
31/01/2016	400	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.	541,65				
Acumulado até o dia:						**11.058,43**	**11.058,43**	**0,00**
29/02/2016	427		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 68, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016.		9.697,04			
29/02/2016	428	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 68, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016 descontada a diferença de R$ 189,76 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.	9.697,04				
29/02/2016	430		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.		193,51			
29/02/2016	431	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.	193,51				
Acumulado até o dia:						**20.948,98**	**20.948,98**	**0,00**
31/03/2016	580		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.		12.755,84			
31/03/2016	581	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.	12.755,84				
31/03/2016	583		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 112, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.		1.576,04			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	584	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 112, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.	1.576,04				
Acumulado até o dia:						**35.280,86**	**35.280,86**	**0,00**
30/04/2016	745		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.		12.562,81			
30/04/2016	746	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.	12.562,81				
30/04/2016	748		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.		224,61			
30/04/2016	749	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.	224,61				
Acumulado até o dia:						**48.068,28**	**48.068,28**	**0,00**
31/05/2016	916		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 199, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.		9.837,46			
31/05/2016	917	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 199, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.	9.837,46				
31/05/2016	919		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.		324,36			
31/05/2016	920	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.	324,36				
Acumulado até o dia:						**58.230,10**	**58.230,10**	**0,00**
30/06/2016	1041		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 226, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.		8.713,81			
30/06/2016	1042	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 226, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.	8.713,81				
30/06/2016	1044		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.		417,73			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1045	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.	417,73				
Acumulado até o dia:						**67.361,64**	**67.361,64**	**0,00**
31/07/2016	1218		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 270, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.		133,45			
31/07/2016	1222	100/2016	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.		4.555,83			
31/07/2016	1223	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.	4.555,83				
31/07/2016	1404	125/2016	Pago a CFO, liquidação 309 do empenho 270, Selecione... , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.	133,45				
Acumulado até o dia:						**72.050,92**	**72.050,92**	**0,00**
31/08/2016	1374		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 298, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.		250,14			
31/08/2016	1375	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 298, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.	250,14				
31/08/2016	1531		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 333, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.		7.857,29			
31/08/2016	1532	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 333, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.	7.857,29				
Acumulado até o dia:						**80.158,35**	**80.158,35**	**0,00**
30/09/2016	1535		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 334, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.		4.185,78			
30/09/2016	1536	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 334, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.	4.185,78				
30/09/2016	1546		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 337, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.		90,96			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1547	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 337, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.	90,96				
Acumulado até o dia:						**84.435,09**	**84.435,09**	**0,00**
31/10/2016	1742		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.		219,82			
31/10/2016	1743	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.	219,82				
31/10/2016	1757		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 391, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.		3.986,32			
31/10/2016	1758	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 391, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.	3.986,32				
Acumulado até o dia:						**88.641,23**	**88.641,23**	**0,00**
30/11/2016	1917		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 433, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.		166,76			
30/11/2016	1918	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 433, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.	166,76				
30/11/2016	1921		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 434, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.		4.618,61			
30/11/2016	1922	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 434, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.	4.618,61				
Acumulado até o dia:						**93.426,60**	**93.426,60**	**0,00**
31/12/2016	2082		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 469, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.		2.795,62			
31/12/2016	2083	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 469, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.	2.795,62				
31/12/2016	2101		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 472, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.		128,86			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2102	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 472, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.	128,86				
Acumulado até o dia:						**96.351,08**	**96.351,08**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2016	494		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 031.406, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		66,00			
14/03/2016	495	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 031.406, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.	66,00				
14/03/2016	500		Liquidado a Detran, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 031.404, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		66,00			
14/03/2016	501	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 031.404, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.	66,00				
Acumulado até o dia:						**132,00**	**132,00**	**0,00**
31/10/2016	1723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 882.810.800.001.163, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 07/10/2016.		16,00			
31/10/2016	1724	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 882.810.800.001.163, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 07/10/2016.	16,00				
31/10/2016	1725		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 802.841.400.215.612, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 11/10/2016.		63,00			
31/10/2016	1726	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 802.841.400.215.612, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 11/10/2016.	63,00				
31/10/2016	1727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.102.861, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		20,40			
31/10/2016	1728	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.102.861, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1729		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.107.164, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		106,50			
31/10/2016	1730	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.107.164, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	106,50				
31/10/2016	1731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 862.990.800.426.225, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		32,15			
31/10/2016	1732	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 862.990.800.426.225, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.	32,15				
Acumulado até o dia:						**370,05**	**370,05**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					**0,00**
29/07/2016	1187	64/2016	Liquidado a AMBIENTES NOBRE DECORAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Cheque 854.750, Nota Fiscal Eletrônica 123 ref. a Valor empenhado pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.		15.211,55			
29/07/2016	1188		Pago a AMBIENTES NOBRE DECORAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Cheque 854.750, Nota Fiscal Eletrônica 123 ref. a Valor empenhado pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.	15.211,55				
Acumulado até o dia:						**15.211,55**	**15.211,55**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	174	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 19, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.538,12**	**11.538,12C**
24/02/2016	326	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 43, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.076,24**	**23.076,24C**
23/03/2016	522	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.614,36**	**34.614,36C**
22/04/2016	670	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 138, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.152,48**	**46.152,48C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	802	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 171, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.690,60**	**57.690,60C**
23/06/2016	936	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 205, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**69.228,72**	**69.228,72C**
24/06/2016	952	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a aviso de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		5.932,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.160,95**	**75.160,95C**
22/07/2016	1141	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 250, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		5.605,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.766,84**	**80.766,84C**
29/07/2016	1194	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 265, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos dos Santos, Camila de Miranda Dias, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		3.192,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**83.959,25**	**83.959,25C**
24/08/2016	1283	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 284, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		8.345,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92.304,96**	**92.304,96C**
22/09/2016	1479	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 319, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**103.843,08**	**103.843,08C**
24/10/2016	1645	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 361, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115.381,20**	**115.381,20C**
24/11/2016	1830	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 414, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		11.538,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126.919,32**	**126.919,32C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	1861	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 424, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a Férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		2.346,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**129.266,13**	**129.266,13C**
15/12/2016	2009	15/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 453, Débito Automático em Conta Corrente , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		9.124,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**138.390,77**	**138.390,77C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	138.390,77				
Acumulado até o dia:						**138.390,77**	**138.390,77**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					**0,00**
23/06/2016	940	60/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 206, Débito Automático em Conta Corrente 1.181, Documentos Diversos Remessa 000170 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.769,07**	**5.769,07C**
15/12/2016	2012	60/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 454, Débito Automático em Conta Corrente 26.443, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 2ª parcela do décimo terceiro salário.		5.769,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.538,12**	**11.538,12C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	11.538,12				
Acumulado até o dia:						**11.538,12**	**11.538,12**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					**0,00**
24/06/2016	954	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 210, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Alzivanda Pereira Ramos, Rodrigo Pastana Brito e Fátima Nascimento Silva, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.		1.977,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.977,41**	**1.977,41C**
29/07/2016	1197	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 266, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Cléia Vasconcelos do Santos e Camila de Miranda Dias referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/08/2016 a 30/08/2016.		1.064,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.041,55**	**3.041,55C**
29/11/2016	1864	61/2016	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 425, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos Aviso de Férias ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Cro- Ap: Nidaulino Ferreira Távora, referente a 1/3 das férias a serem gozadas no período de 01/12/2016 a 31/12/2016.		782,27			

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**	**3.823,82**	**3.823,82C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	3.823,82				
Acumulado até o dia:						**3.823,82**	**3.823,82**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	183	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 21, Aviso de Débito 012501, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.538,40**	**2.538,40C**
24/02/2016	331	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22.905, Guia 2402 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro de 2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.076,80**	**5.076,80C**
28/03/2016	534	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 32.802, Guia GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.615,20**	**7.615,20C**
25/04/2016	675	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 139, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.153,60**	**10.153,60C**
25/05/2016	807	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 172, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.692,00**	**12.692,00C**
24/06/2016	947	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 208, Aviso de Débito 62.406, Guia GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.230,40**	**15.230,40C**
22/07/2016	1157	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 253, Aviso de Débito 72.806, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, férias julho/2016.		1.740,12			
22/07/2016	1159	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 255, Aviso de Débito 72.807, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pel7a aquisição ou serviços prestados, folha julho/2016.		1.233,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.203,83**	**18.203,83C**
25/08/2016	1286	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito 11.135, Guia GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		2.772,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.976,33**	**20.976,33C**
23/09/2016	1482	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Guia GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.514,73**	**23.514,73C**
25/10/2016	1648	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 102.508, Guia GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.053,13**	**26.053,13C**
25/11/2016	2019	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 502 do empenho 419, Aviso de Débito 112.504, Guia GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.591,53**	**28.591,53C**
16/12/2016	2022	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 457, Aviso de Débito 121.601, Guia GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, folha e férias dezembro/2016.		2.695,83			
16/12/2016	2025	15/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 458, Aviso de Débito 121.602, Guia GPS 13/2016 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados, 13º salário dezembro/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.825,76**	**33.825,76C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	33.825,76				
Acumulado até o dia:						**33.825,76**	**33.825,76**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	187	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 22, Aviso de Débito 012505, Guia ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**923,04**	**923,04C**
29/02/2016	347	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22.907, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.846,08**	**1.846,08C**
28/03/2016	547	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 32.804, Guia FGTS ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.769,12**	**2.769,12C**
25/04/2016	689	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 42.504, Guia FGTS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		923,04			

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**	**3.692,16**	**3.692,16C**
25/05/2016	824	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 177, Aviso de Débito 052.504, Guia FGTS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.615,20**	**4.615,20C**
24/06/2016	975	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 062.404, Guia FGTS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.384,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.999,77**	**5.999,77C**
28/07/2016	1153	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 254, Aviso de Débito 72.803, Guia FGTS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal - MCP, pelos serviços prestados no mês de julho/2016.		1.081,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.081,01**	**7.081,01C**
25/08/2016	1289	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 286, Aviso de Débito 82.505, Guia FGTS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.008,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.089,19**	**8.089,19C**
23/09/2016	1485	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 321, Aviso de Débito 92.304, Guia FGTS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.012,23**	**9.012,23C**
25/10/2016	1651	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 102.507, Guia FGTS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.935,27**	**9.935,27C**
25/11/2016	1849	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 420, Aviso de Débito 112.505, Guia FGTS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		923,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.858,31**	**10.858,31C**
16/12/2016	2034	17/2016	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 461, Aviso de Débito 121.603, Guia FGTS 13º e FOLHA 12/2016 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados referente a folha e 13º em dezembro/2016.		1.441,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.300,13**	**12.300,13C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	12.300,13				
Acumulado até o dia:						**12.300,13**	**12.300,13**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	179	16/2016	Pago a Secretária da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 012503, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ref. a Valor empenhado a Secretária da Receita Federal - MF, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115,38**	**115,38C**
29/02/2016	349	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 45, Aviso de Débito 22.909, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestado em fevereiro/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230,76**	**230,76C**
28/03/2016	544	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 32.805, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**346,14**	**346,14C**
25/04/2016	677	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 140, Aviso de Débito 42.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**461,52**	**461,52C**
25/05/2016	821	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 176, Aviso de Débito 52.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 05/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**576,90**	**576,90C**
24/06/2016	967	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 62.409, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		115,38			
24/06/2016	972		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 215, Aviso de Débito 62.410, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS S/ 1ª PARCELA 13º ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		57,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**749,97**	**749,97C**
28/07/2016	1166	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 292 do empenho 256, Aviso de Débito 72.808, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		135,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**885,13**	**885,13C**
25/08/2016	1293	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 287, Aviso de Débito 82.508, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		126,02			

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**	**1.011,15**	**1.011,15C**
23/09/2016	1508	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 327, Aviso de Débito 92.308, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.126,53**	**1.126,53C**
25/10/2016	1690	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 102.509, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.241,91**	**1.241,91C**
25/11/2016	1852	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 421, Aviso de Débito 112.507, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		115,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.357,29**	**1.357,29C**
16/12/2016	2015	16/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 455, Aviso de Débito 121.605, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		122,55			
16/12/2016	2018		Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 456, Aviso de Débito 121.607, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 2º PARCELA DO 13° ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		57,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.537,53**	**1.537,53C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.537,53				
Acumulado até o dia:						**1.537,53**	**1.537,53**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	135	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 10.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20590 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 01/2016.		578,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**578,50**	**578,50C**
12/02/2016	303	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 37, Aviso de Débito 21.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21163 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 02/2016.		413,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**992,00**	**992,00C**
01/03/2016	434	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 70, Aviso de Débito 30.101, Boleto Bancário 71910 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 março/2016.		606,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.598,00**	**1.598,00C**
04/04/2016	595	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 115, Aviso de Débito 40.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21890 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 04/2016.		694,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.292,00**	**2.292,00C**
02/05/2016	773	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 162, Aviso de Débito 50.205, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22696 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 05/2016.		606,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.898,00**	**2.898,00C**
02/06/2016	860	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 187, Aviso de Débito 60.201, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23548 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 06/2016.		727,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.625,00**	**3.625,00C**
06/07/2016	1107	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 239, Aviso de Débito 70.601, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24418 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 07/2016.		243,00			
06/07/2016	1110	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 240, Aviso de Débito 70.602, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24419 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 07/2016.		122,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.990,00**	**3.990,00C**
01/08/2016	1249	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 274, Aviso de Débito 80.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24923 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 08/2016.		364,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.354,00**	**4.354,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	1424	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 302, Aviso de Débito 90.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25.904 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 09/2016.		606,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.960,00**	**4.960,00C**
03/10/2016	1577	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 341, Aviso de Débito 100.303, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26170 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 10/2016.		606,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.566,00**	**5.566,00C**
03/11/2016	1769	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 394, Aviso de Débito 110.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.806 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 11/2016.		606,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.172,00**	**6.172,00C**
02/12/2016	1970	01/2016	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 440, Aviso de Débito 120.203, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 27489 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 11/2016.		485,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.657,00**	**6.657,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	6.657,00				
Acumulado até o dia:						**6.657,00**	**6.657,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2016	155	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12.101, Boleto Bancário 130130904691 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.307,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.307,76**	**2.307,76C**
04/02/2016	297	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 35, Aviso de Débito 20.402, Boleto Bancário 130132032991 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.548,30**	**4.548,30C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	472	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 81, Aviso de Débito 30.902, Boleto Bancário 130133210971 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.788,84**	**6.788,84C**
05/04/2016	605	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 118, Aviso de Débito 40.503, Boleto Bancário 130134400381 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.029,38**	**9.029,38C**
02/05/2016	764	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação 185 do empenho 159, Aviso de Débito 50.203, Boleto Bancário 130135570481 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.269,92**	**11.269,92C**
08/06/2016	873	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 191, Aviso de Débito 60.801, Boleto Bancário 000130136768651 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.510,46**	**13.510,46C**
05/07/2016	1103	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 70.503, Boleto Bancário 130137921401 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.240,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.751,00**	**15.751,00C**
19/08/2016	1264	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 278, Aviso de Débito 81.902, Boleto Bancário 000130139158741 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.768,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.519,59**	**18.519,59C**
02/09/2016	1443	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 307, Aviso de Débito 90.202, Boleto Bancário 130140472291 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.207,54**	**21.207,54C**
03/10/2016	1583	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 343, Aviso de Débito 100.305, Boleto Bancário 000130141710461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.895,49**	**23.895,49C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	1799	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 404, Aviso de Débito 110.801, Boleto Bancário 130143023141 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.583,44**	**26.583,44C**
02/12/2016	1963	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 438, Aviso de Débito 120.201, Boleto Bancário 130144217581 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		2.687,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.271,39**	**29.271,39C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	29.271,39				
Acumulado até o dia:						**29.271,39**	**29.271,39**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	158	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12.003, Boleto Bancário 333931 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a Mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		101,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101,04**	**101,04C**
04/02/2016	294	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20.401, Boleto Bancário 351234 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP 02/2016.		98,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**199,14**	**199,14C**
09/03/2016	475	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 82, Aviso de Débito 30.901, Boleto Bancário 369524 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano de Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**297,24**	**297,24C**
05/04/2016	607	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 40.502, Boleto Bancário 387429 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**395,34**	**395,34C**
02/05/2016	767	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 50.202, Boleto Bancário 406108 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**493,44**	**493,44C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	875	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 192, Aviso de Débito 60.802, Boleto Bancário 424848 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		98,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**591,54**	**591,54C**
05/07/2016	1155	08/2016			98,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**689,64**	**689,64C**
19/08/2016	1261	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 277, Aviso de Débito 81.901, Boleto Bancário 463553 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP em agosto/2016.		115,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**804,65**	**804,65C**
08/09/2016	1452	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito 90.801, Boleto Bancário 1798418 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**916,31**	**916,31C**
03/10/2016	1580	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 342, Aviso de Débito 100.304, Boleto Bancário 504309 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.027,97**	**1.027,97C**
08/11/2016	1802	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 405, Aviso de Débito 110.802, Boleto Bancário 000000524072-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestado, ref. a mensalidade de Plano Odontológico dos funcionários do CRO/AP.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.139,63**	**1.139,63C**
02/12/2016	1966	08/2016	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 439, Aviso de Débito 120.202, Boleto Bancário 543167 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a mensalidade de Plano de Saúde dos Funcionários do CRO/AP.		111,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.251,29**	**1.251,29C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.251,29				
Acumulado até o dia:						**1.251,29**	**1.251,29**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2016	202	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 27, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do 34ª CIOSP, no período de 27 a 30/01/2016 eme São Paulo/SP.		3.080,00			

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**	**3.080,00**	**3.080,00C**
10/03/2016	483	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 85, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016 no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, no Centro de Convenções - Olinda/PE.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.390,00**	**5.390,00C**
13/04/2016	630	19/2016	Pago a Nelson Benjamin do Carmo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 16.479-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Nelson Benjamin do Carmo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	632	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
13/04/2016	634	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 126, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar do CRO/AP Itinerante e Fiscalização no período de 14 a 16/04/2016 nos municípios de Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, e Calçoene/AP.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.010,00**	**10.010,00C**
12/07/2016	1119	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 243, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.550,00**	**11.550,00C**
13/07/2016	1122	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.090,00**	**13.090,00C**
01/09/2016	1435	19/2016	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 303, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 98.737-9, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.630,00**	**14.630,00C**
02/09/2016	1437	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 305, Transferência Entre Contas Ag. 3.851-2 CC 6.010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhadoValor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da Assembléia Conjunta do CFO com Presidentes dos CRO's, no período de 02/09/2016.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.170,00**	**16.170,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	1520	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 331, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela participação na Reunião dos Presidentes da Região Norte no período 30/09/2016.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.710,00**	**17.710,00C**
01/11/2016	1761	19/2016	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 392, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 209.219-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila a título de diária para participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016 em Belém - PA.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.110,00**	**19.110,00C**
24/11/2016	1827	19/2016	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação do empenho 413, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 6010-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva a título de diária para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Odontologia Hospitalar, realizada em Brasília em 24 de novembro de 2016.		700,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.810,00**	**19.810,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	19.810,00				
Acumulado até o dia:						**19.810,00**	**19.810,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados		Saldo anterior:					**0,00**
07/12/2016	2058	83/2016	Pago a Sávio dos Santos de Almeida, liquidação do empenho 441, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 37.969-70, Documentos Diversos 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 dia 08/12/2016.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					**0,00**
07/03/2016	465	39/2016	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 79, Cheque 854.704, Nota Fiscal Eletrônica 8.218 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição de 40 resmas de papel chamex A4 75G em março/2016.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
29/03/2016	556	43/2016	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 107, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 506.724-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2194 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos.		195,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**795,00**	**795,00C**
10/10/2016	1594	39/2016	Pago a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação do empenho 346, Cheque 854.765, Nota Fiscal Eletrônica 9315 ref. a Valor empenhado a Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		527,63			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	1597	74/2016	Pago a Porto & Porto LTDA, liquidação do empenho 347, Transferência Bancária 554.433.000.006.938, Nota Fiscal Eletrônica 10.017 ref. a Valor empenhado a Porto & Porto LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		468,00			
10/10/2016	1600	72/2016	Pago a L S Araujo Junior ME, liquidação do empenho 348, Transferência Bancária 554.544.000.014.280, Nota Fiscal Eletrônica 1.479 ref. a Valor empenhado a L S Araujo Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.363,00			
10/10/2016	1603	73/2016	Pago a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 349, Aviso de Débito 101.001, Nota Fiscal Eletrônica 2.638 ref. a Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		595,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.749,44**	**3.749,44C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	3.749,44				
Acumulado até o dia:						**3.749,44**	**3.749,44**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/02/2016	340	30/2016	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 49, Cheque 854.699, Nota Fiscal Eletrônica 26.041 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em fevereiro/2016.		1.407,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.407,69**	**1.407,69C**
21/09/2016	1458	29/2016	Pago a Cavalcante e Lages Ltda, liquidação do empenho 312, Cheque 854.760, Nota Fiscal Eletrônica 28.561 ref. a Valor empenhado a Cavalcante e Lages Ltda, pela aquisição materiais de higiene e limpeza em setembro/2016.		431,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.839,07**	**1.839,07C**
22/09/2016	1473	36/2016	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária 553.851.000.011.518, Nota Fiscal Eletrônica 128.069 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização.		643,60			
22/09/2016	1476	68/2016	Pago a Líder Comércio LTDA EPP, liquidação do empenho 318, Transferência Bancária 554.544.000.041.704, Nota Fiscal Eletrônica 65.687 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de limpeza e higienização em setembro/2016.		358,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.841,32**	**2.841,32C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	2.841,32				
Acumulado até o dia:						**2.841,32**	**2.841,32**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	196	22/2016	Pago a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, liquidação do empenho 25, Cheque 854.693, Nota Fiscal Eletrônica 302 ref. a Valor empenhado a Cacoal Auto Peças Ltda - Me, pela aquisição de uma bateria Moura 60 amperes em janeiro de 2016.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280,00**	**280,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	507	42/2016	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 93, Cheque 854.707, Nota Fiscal Eletrônica 1.776 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pela aquisição de pneus e válvulas em março/2016.		1.532,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.812,00**	**1.812,00C**
31/08/2016	1316	65/2016	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Aviso de Débito 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 12.886 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de serviços de manutenção e revisão prestados em agosto/2016.		247,60			
31/08/2016	1318	65/2016	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 293, Transferência Bancária 550.261.000.086.476, Nota Fiscal Eletrônica 44.005 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de peças em agosto/2016.		734,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.794,16**	**2.794,16C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	2.794,16				
Acumulado até o dia:						**2.794,16**	**2.794,16**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					**0,00**
18/02/2016	315	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 41, Cheque 854.696, Nota Fiscal Eletrônica 6854 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 02/2016.		250,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,02**	**250,02C**
15/03/2016	510	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 94, Cheque 854.708, Nota Fiscal Eletrônica 6962 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 03/2016.		250,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,03**	**500,03C**
13/04/2016	637	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 127, Cheque 854.716, Nota Fiscal Eletrônica 36 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		231,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**731,04**	**731,04C**
16/04/2016	640	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 128, Cheque 854.717, Nota Fiscal Eletrônica 38 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Gasolina Original C mês abril/2016.		261,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**992,94**	**992,94C**
20/04/2016	649	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 131, Cheque 854.718, Nota Fiscal Eletrônica 7136 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês abril/2016.		260,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.252,95**	**1.252,95C**
29/04/2016	715	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 150, Cheque 854.726, Nota Fiscal Eletrônica 42 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês abril/2016.		289,34			

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**	**1.542,29**	**1.542,29C**
30/05/2016	833	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 180, Cheque 854.729, Nota Fiscal Eletrônica 7312 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês maio/2016.		258,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.801,01**	**1.801,01C**
16/06/2016	885	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 195, Cheque 854.735, Nota Fiscal Eletrônica 74 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 06/2016.		260,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.061,01**	**2.061,01C**
12/07/2016	1116	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 242, Cheque 854.747, Nota Fiscal Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustível Diesel B S-10 Original mês 07/2016.		230,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.291,01**	**2.291,01C**
23/08/2016	1271	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 280, Cheque 854.752, Nota Fiscal Eletrônica 155 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês 08/2016.		434,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.725,01**	**2.725,01C**
20/09/2016	1455	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 311, Cheque 854.759, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de setembro/2016.		232,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.957,01**	**2.957,01C**
13/10/2016	1606	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 350, Cheque 854.766, Nota Fiscal Eletrônica 244 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda, pela aquisição de óleo diesel B S 10 original e gasolina original C em outubro/2016.		464,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.421,06**	**3.421,06C**
31/10/2016	1721	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 384, Cheque 854.775, Nota Fiscal Eletrônica 7.983 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de outubro/2016.		271,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.692,07**	**3.692,07C**
30/11/2016	1880	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 429, Cheque 854.782, Nota Fiscal Eletrônica 8.057 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição de combustíveis Diesel B S-10 Original mês de novembro/2016.		260,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.952,08**	**3.952,08C**
20/12/2016	2056	29/2016	Pago a Gomes & Amaral Comércio Ltda., liquidação do empenho 466, Cheque 854.789, Nota Fiscal Eletrônica 319 ref. a Valor empenhado a Gomes & Amaral Comércio Ltda., pela aquisição ou serviços prestados Diesel B S-10 Original e Gasolina Original C mês dezembro/2016.		384,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.336,08**	**4.336,08C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	4.336,08				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.336,08**	**4.336,08**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2016	1029	36/2016	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 223, Transferência Bancária 553.851.000.011.581, Nota Fiscal Eletrônica 125.760 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de gêneros de alimentação para consumo.		872,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**872,10**	**872,10C**
23/09/2016	1492	67/2016	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 322, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 1601 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios (café e leite em pó) em setembro/2016.		899,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.771,30**	**1.771,30C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.771,30				
Acumulado até o dia:						**1.771,30**	**1.771,30**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2016	199	20/2016	Pago a Ana Alice da Silva - Me, liquidação do empenho 26, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 63.972-9, Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Ana Alice da Silva - Me, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		1.690,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.690,00**	**1.690,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.690,00				
Acumulado até o dia:						**1.690,00**	**1.690,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
01/04/2016	587	44/2016	Pago a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, liquidação do empenho 113, Transferência Entre Contas Ag. 4433-4 C/C 731.353-5, Nota Fiscal Eletrônica 124.200 ref. a Valor empenhado a CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA - PE. JULIO, pela aquisição de celular SM-G318M GALAXY ACE 4 NEO DUOS PT SAMSUMG -- 3526570725005440.		489,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**489,00**	**489,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	489,00				
Acumulado até o dia:						**489,00**	**489,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2016	152	07/2016	Pago a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., liquidação do empenho 13, Cheque 854.690, Nota Fiscal Eletrônica 20 ref. a Valor empenhado a S. O. S. Cartuchos e Empreendimentos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Compra de 02 (dois) cartuchos (preto e colorido) para impressora HP Deskjet F4280.		340,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**340,00**	**340,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	312	28/2016	Pago a Manoel D Silva Eireli EPP, liquidação 45 do empenho 40, Transferência Entre Contas Ag. 261-5 C/C 670000-4, Nota Fiscal Eletrônica 96131 ref. a Valor empenhado a Manoel D Silva Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de fonte para o Servidor Produto: Fonte ATX C3TECH 500W DSA-500VE C/PFC ATIVO.		195,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**535,00**	**535,00C**
05/04/2016	617	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 122, Cheque 854.714, Nota Fiscal 576 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição de Impressora HP Laser Jet 3050.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.035,00**	**1.035,00C**
05/10/2016	1591	71/2016	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 345, Cheque 854.764, Nota Fiscal Eletrônica 183 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de 6 unidades de tonner original 85 A em outubro/2016.		1.560,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.595,00**	**2.595,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	2.595,00				
Acumulado até o dia:						**2.595,00**	**2.595,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:					**0,00**
21/10/2016	1636		Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 358, Transferência Bancária 554.433.000.014.098, Nota Fiscal Eletrônica 2130 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de medalhas metálicas resinadas em outubro/2016.		720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**720,00**	**720,00C**
03/11/2016	1772	75/2016	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 395, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 14.098-8, Nota Fiscal Eletrônica 2.138 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição de placas metálicas de homenagem com estojo, medindo 20X15 cm, personalizadas em serigrafia.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.740,00**	**1.740,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.740,00				
Acumulado até o dia:						**1.740,00**	**1.740,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**
18/10/2016	1625		Pago a Ghammachi & Ghammachi Ltda., liquidação do empenho 355, Transferência Entre Contas 550.261.000.063.606, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1230 ref. a Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de confecção de camisa em malha pv branca com sublimação na frente e nas costas em outubro/2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	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
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
30/05/2016	836	57/2016	Pago a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, liquidação do empenho 181, Transferência Entre Contas Ag. 4.433-4 C/C 5.251-5, Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,00**	**210,00C**
23/09/2016	1495	67/2016	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 323, Transferência Entre Contas 553.851.000.012.893, Nota Fiscal Eletrônica 108.510 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de materiais de higiene em setembro/2016.		616,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**826,68**	**826,68C**
13/12/2016	1983	84/2016	Pago a L. Carlos dos Santos - ME, liquidação do empenho 445, Cheque 854.786, Nota Fiscal 001766 ref. a Valor empenhado a L. Carlos dos Santos - ME, pela aquisição de 14 unidades de garrafões de água mineral de 20 litros em dezembro/2016.		91,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**917,68**	**917,68C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	917,68				
Acumulado até o dia:						**917,68**	**917,68**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	351	27/2016	Pago a Paulo Cesar Gomes dos Reis, liquidação do empenho 46, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Cesar Gomes dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		575,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**575,00**	**575,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	575,00				
Acumulado até o dia:						**575,00**	**575,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	353	27/2016	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Aviso de Débito 22.906, Guia INSS Autônomo ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados de Paulo Cesar Gomes dos Reis pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 02/2016 a 02/2017.		115,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115,00**	**115,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	115,00				
Acumulado até o dia:						**115,00**	**115,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					**0,00**
17/03/2016	513	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 031.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002163510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela assinatura do Diário Oficial do Amapá - Anual.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**300,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	160	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 6, Aviso de Débito 012001, Boleto Bancário 78061 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 435 de 25/11/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		2.264,22			
20/01/2016	162	15/2015	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 012002, Boleto Bancário 85866 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 436 de 25/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		971,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.235,73**	**3.235,73C**
29/02/2016	377	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 57, Aviso de Débito 22.911, Nota Fiscal 64480 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.277,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.513,12**	**4.513,12C**
18/03/2016	519	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 031.802, Nota Fiscal 117.458 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.286,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.799,32**	**5.799,32C**
25/04/2016	703	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 146, Aviso de Débito 042.511, Nota Fiscal 108133 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.235,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.035,30**	**7.035,30C**
20/05/2016	794	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 052.001, Nota Fiscal 79785 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		1.172,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.208,00**	**8.208,00C**
22/06/2016	895	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 062.201, Nota Fiscal 39100 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		829,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.037,55**	**9.037,55C**
19/07/2016	1138	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 71.904, Nota Fiscal 29758 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pelos serviços prestados em junho de 2016.		852,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.890,02**	**9.890,02C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	1267	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 279, Aviso de Débito 82.201, Nota Fiscal 34888 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		2.692,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.582,31**	**12.582,31C**
23/09/2016	1501	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 092302, Nota Fiscal 40721 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		912,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.494,52**	**13.494,52C**
25/10/2016	1684	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 372, Aviso de Débito 102.505, Nota Fiscal 51.707 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de 29/09/2016 a 31/10/2016.		944,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.439,46**	**14.439,46C**
23/11/2016	1824	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 412, Aviso de Débito 112.303, Nota Fiscal 46931 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		43,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.482,70**	**14.482,70C**
14/12/2016	1986	33/2016	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 446, Aviso de Débito 121.401, Nota Fiscal 024713 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		44,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.527,30**	**14.527,30C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	14.527,30				
Acumulado até o dia:						**14.527,30**	**14.527,30**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	190	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 012504, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelo serviços prestados em janeiro de 2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49,20**	**49,20C**
01/03/2016	441	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 30.104, Fatura 02/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98,40**	**98,40C**
27/05/2016	830	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 179, Aviso de Débito 052.701, Fatura 05/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados maio/2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**147,60**	**147,60C**
24/06/2016	964	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 213, Aviso de Débito 062.405, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		49,20			

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**	**196,80**	**196,80C**
19/07/2016	1135	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 71.903, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pelos serviços prestados em julho de 2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**246,00**	**246,00C**
23/09/2016	1504	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 92.303, Fatura 09/2016 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**295,20**	**295,20C**
25/10/2016	1687	11/2016			49,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**344,40**	**344,40C**
08/11/2016	1805	11/2016	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 406, Aviso de Débito 110.803, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		49,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**393,60**	**393,60C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	393,60				
Acumulado até o dia:						**393,60**	**393,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	130	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		67,18			
04/01/2016	132	10/2015	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 396 de 18/12/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		123,00			
04/01/2016	138	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 10, Aviso de Débito 40.102, Boleto Bancário 0116P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelo serviços prestados de Internet período de 06/12/2015 até 05/01/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**410,07**	**410,07C**
01/02/2016	289	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006683500 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		121,76			
01/02/2016	291	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 33, Aviso de Débito , Fatura 0600006684245 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em Janeiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		67,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**599,01**	**599,01C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	300	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20.403, Boleto Bancário 0216P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/01/2016 até 05/02/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**818,90**	**818,90C**
12/02/2016	306	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21.202, Fatura de Serviços 663394004 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês de 01/2016.		347,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.166,69**	**1.166,69C**
01/03/2016	444	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706190 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/03/2016	446	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006706938 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em fevereiro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		70,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.366,23**	**1.366,23C**
02/03/2016	453	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 30.201, Boleto Bancário 0316O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/02/2016 até 05/03/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.586,12**	**1.586,12C**
14/03/2016	489	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 87, Aviso de Débito 031402, Fatura de Serviços 669736962 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 02/2016.		287,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.873,83**	**1.873,83C**
01/04/2016	590	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600006728426 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/04/2016	592	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 114, Aviso de Débito 46.570, Fatura de Serviços 0600005729164 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016 referente as linha telefônica (96) 3223-9409.		71,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.074,59**	**2.074,59C**
05/04/2016	610	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 120, Aviso de Débito 40.501, Boleto Bancário 0416I28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/03/2016 até 05/04/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.294,48**	**2.294,48C**
18/04/2016	646	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 130, Aviso de Débito 041.801, Fatura de Serviços 676768577 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500 no mês de 03/2016.		277,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.572,30**	**2.572,30C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2016	756	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006750522 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/05/2016	758	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 157, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006751230 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		79,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.781,12**	**2.781,12C**
02/05/2016	761	51/2016	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 50.201, Boleto Bancário 23455785 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2016 a 24/05/2018.		57,00			
02/05/2016	770	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 50.204, Boleto Bancário 0516J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/04/2016 até 05/05/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.058,01**	**3.058,01C**
17/05/2016	785	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 166, Débito Automático em Conta Corrente 51.701, Fatura de Serviços 683579764 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 04/2016.		270,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.328,43**	**3.328,43C**
01/06/2016	855	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006771940 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/06/2016	857	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 186, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006772636 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		83,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.541,15**	**3.541,15C**
07/06/2016	869	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 190, Aviso de Débito 60.701, Boleto Bancário 0616K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/05/2016 até 05/06/2016.		249,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.790,45**	**3.790,45C**
30/06/2016	991	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 220, Débito Automático em Conta Corrente 63.001, Fatura de Serviços 690750959 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 05/2016.		271,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.061,46**	**4.061,46C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1092	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006792851 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-9409.		72,56			
01/07/2016	1094	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006793535 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016 referente à linha telefônica (96) 3223-2443.		59,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.193,12**	**4.193,12C**
05/07/2016	1097	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 70.501, Boleto Bancário 0716K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/06/2016 até 05/07/2016.		219,89			
05/07/2016	1100	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 236, Débito Automático em Conta Corrente 070502, Fatura de Serviços 697520367 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		319,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.732,47**	**4.732,47C**
28/07/2016	1182	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 72.804, Boleto Bancário 0816M28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/07/2016 até 05/08/2016.		219,89			
28/07/2016	1185	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 72.805, Fatura de Serviços 401116160069 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 06/2016.		310,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.262,82**	**5.262,82C**
01/08/2016	1252	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006814268 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		84,63			
01/08/2016	1254	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 275, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006813575 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.476,70**	**5.476,70C**
01/09/2016	1430	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006834481 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		129,25			
01/09/2016	1432	26/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 304, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006835136 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		76,71			

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**	**5.682,66**	**5.682,66C**
02/09/2016	1440	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 90.201, Boleto Bancário 0916J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/08/2016 até 05/09/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.902,55**	**5.902,55C**
05/09/2016	1446	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 308, Aviso de Débito 090.203, Fatura de Serviços 712028612 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 08/2016.		270,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.172,97**	**6.172,97C**
03/10/2016	1571	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 339, Débito Automático em Conta Corrente 100.301, Fatura de Serviços 717908006 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 09/2016.		274,62			
03/10/2016	1574	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 100.302, Boleto Bancário 1016O28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/09/2016 até 05/10/2016.		219,89			
03/10/2016	1586	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006854690 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
03/10/2016	1588	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 344, Aviso de Débito 46.570, Fatura 0600006855337 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em setembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		90,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.898,35**	**6.898,35C**
27/10/2016	1702	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 378, Débito Automático em Conta Corrente 102.703, Fatura de Serviços 724751488 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 no mês 10/2016.		272,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.170,70**	**7.170,70C**
01/11/2016	1764	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874300 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/11/2016	1766	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 393, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006874951 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em outubro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		74,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.386,05**	**7.386,05C**
03/11/2016	1781	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 398, Aviso de Débito 110.302, Boleto Bancário 1116J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/10/2016 até 05/11/2016.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.605,94**	**7.605,94C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1874	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 427, Aviso de Débito 113.004, Boleto Bancário 1216K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de internet no período de 06/11/2016 até 05/12/2016.		219,89			
30/11/2016	1877	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 428, Débito Automático em Conta Corrente 113.002, Fatura de Serviços 732496857 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no período de 13/10/2016 a 13/11/2016.		275,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.101,37**	**8.101,37C**
01/12/2016	1958	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006893999 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-2443.		140,77			
01/12/2016	1960	12/2016	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 437, Débito Automático em Conta Corrente 46.570, Fatura de Serviços 0600006894642 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016 referente a linha telefônica (96) 3223-9409.		74,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.316,72**	**8.316,72C**
20/12/2016	2053	26/2016	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 561 do empenho 465, Aviso de Débito 122.001, Fatura de Serviços 739927439 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados do Oi Profissional Equipe R$ 500,00 em dezembro/2016.		416,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.732,75**	**8.732,75C**
27/12/2016	2063	02/2016	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 467, Aviso de Débito 122.701, Boleto Bancário 0117K28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pela aquisição ou serviços prestados de Internet no período de 06/12/2016 até 05/01/2017.		219,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.952,64**	**8.952,64C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	8.952,64				
Acumulado até o dia:						**8.952,64**	**8.952,64**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	1036	49/2016	Pago a Antonio Ferreira Brandão, liquidação do empenho 225, Cheque 854.722, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 322497 ref. a Valor empenhado a Antonio Ferreira Brandão, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 50 cadeiras plásticas por 03 (três) dias por ocasião da "Semana da Odontologia".		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,00**	**150,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**150,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2016	149	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 12, Cheque 854.689, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela serviços prestados de manutenção em Impressora Brother DCP 8157 DN - Patrimônio nº 343.		510,00			

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**	**510,00**	**510,00C**
29/01/2016	212	24/2016	Pago a Climatec Comércio e Serviços Ltda - EPP, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 505.776-0, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 881 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de manutenção corretiva de um equipamento condicionador de ar tipo Air Split Springer 18.000 BTU'S prestados em janeiro de 2016.		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**960,00**	**960,00C**
13/02/2016	309	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, Cheque 854.695, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 45 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em impressora Brother DCP 8157 DN com troca de lampada do fusor e cilindro de impressão - Patrimônio nº 343.		210,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.170,00**	**1.170,00C**
14/03/2016	504	42/2016	Pago a Comercial Grão de Ouro Ltda, liquidação do empenho 92, Cheque 854707, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 5327 ref. a Valor empenhado a Comercial Grão de Ouro Ltda, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento em março/2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.270,00**	**1.270,00C**
18/04/2016	643	47/2016	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 55.782-X, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças na impressora multifuncional BROTHER modelo DCP8157DN Nº/S U63264J2N252832.		480,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00C**
04/05/2016	776	53/2016	Pago a Ettal Pneus Ltda, liquidação do empenho 163, Aviso de Débito 50.401, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8831 ref. a Valor empenhado a Ettal Pneus Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de recauchutagem ou regeneração de pneus no veículo GOL placa NEM-5456 em maio/2016.		198,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.948,00**	**1.948,00C**
08/06/2016	881	58/2016	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 194, Cheque 854.734, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 331 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos Gol Placa: NEM-5456 e Hilux Prata Placa: NEY-5267.		180,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.128,00**	**2.128,00C**
15/06/2016	888	06/2016	Pago a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Cheque 854.736, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 53 ref. a Valor empenhado a S. D. N. LIMA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção e recuperação de impressora HP 1200.		340,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.468,00**	**2.468,00C**
23/06/2016	930		Pago a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, liquidação do empenho 203, Cheque 854.739, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a HENRY DANTAS DA COSTA 13752693215, pela aquisição ou serviços prestados de reparo e manutenção do ramal 23 central telefônica do CRO/AP em junho/2016.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	933	47/2016	Pago a Digimaq Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 204, Transferência Bancária Ag. 4.544-6 C/C 55.782-x, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 672 ref. a Valor empenhado a Digimaq Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção preventiva e troca de peças em uma multifuncional marca BROTHER Modelo DCP8157DN Nº/ U63264J2N252832.		567,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.155,00**	**3.155,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	3.155,00				
Acumulado até o dia:						**3.155,00**	**3.155,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	125	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente ao saldo do empenho 291 de 23/09/2015 anulado por equívoco no encerramento do exercício anterior.		1.350,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.350,20**	**1.350,20C**
14/03/2016	492	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 031.405, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		109,96			
14/03/2016	498	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 031.403, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Seguro Obrigatório 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		105,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.565,41**	**1.565,41C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.565,41				
Acumulado até o dia:						**1.565,41**	**1.565,41**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2016	456	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 76, Aviso de Débito 30.301, Documentos Diversos Taxas 3002158399 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de edital de convocação CRO-AP 001/2016.		60,50			
03/03/2016	462	38/2016	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 78, Cheque 854.703, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 153 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de publicação do Edital de Convocação CRO-AP 001/2016 veiculado dia 04/03/2016 Jornal A Gazeta.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**260,50**	**260,50C**
09/03/2016	480	32/2016	Pago a M. R. Comércio e Serviços Ltda., liquidação do empenho 84, Cheque 854.706, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 419 ref. a Valor empenhado a M. R. Comércio e Serviços Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		6.596,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.856,50**	**6.856,50C**
07/04/2016	613	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 121, Aviso de Débito 040.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002174100 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912292191 celebrado entre o CRO/AP e a ECT no Diário Oficial do Estado do Amapá.		55,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.911,50**	**6.911,50C**
25/04/2016	680	50/2016	Pago a G. de O. Gomes - Me, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 42.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 870 ref. a Valor empenhado a G. de O. Gomes - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Impressão de adesivo c/ aplicação de medidas 1,80 x 2,80m.		476,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.387,50**	**7.387,50C**
09/05/2016	779	38/2016	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 164, Cheque 854.727, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 165 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pelos serviços prestados de publicação do Edital nº 002/2016 CRO/AP veiculado no jornal A Gazeta em maio/2016.		250,00			
09/05/2016	782	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 165, Aviso de Débito 050.901, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002188589 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de Edital CRO-AP 03/2016 veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		55,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.692,50**	**7.692,50C**
05/07/2016	1090		Pago a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 234, Cheque 854.745, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 335968 ref. a Valor empenhado a EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, por serviços prestados de encadernação em julho/2016.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.812,50**	**7.812,50C**
17/10/2016	1622	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 101.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxas 3002260600 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação de extrato de contrato CRO-AP 002/2016.		44,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.856,50**	**7.856,50C**
24/10/2016	1658	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 364, Aviso de Débito 102.401, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002264360 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, por serviços prestados de divulgação de contratação de serviço de realização de avento para o dia do dentista veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		44,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.900,50**	**7.900,50C**
27/10/2016	1706	78/2016	Pago a Daiana V. da Silva - ME, liquidação do empenho 379, Cheque 854.771, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 69 ref. a Valor empenhado a Daiana V. da Silva - ME, pela prestação de serviços de produção de Banner com chassi medindo 3 X 0,80 metros em outubro/2016.		290,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	1709	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 102.704, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002265567 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 referente a fornecimento de sede para execução de evento do CRO/AP veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em maio/2016.		49,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.240,00**	**8.240,00C**
07/11/2016	1793	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 402, Aviso de Débito 110.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269511 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Termo Aditivo ao contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		60,50			
07/11/2016	1796	35/2016	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 403, Aviso de Débito 110.702, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Taxa 3002269510 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela prestação de serviços de divulgação de Extrato de Justificativa de Prorrogação do contrato Nº 005/2015 firmado entre o CRO - AP e Almeida & Furtado Advogados, veiculado no Diário Oficial do Estado do Amapá em outubro/2016.		99,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.399,50**	**8.399,50C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	8.399,50				
Acumulado até o dia:						**8.399,50**	**8.399,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2016	141	03/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**400,00C**
17/02/2016	143	03/2016	Devolução Nº 10 em 17/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 17/02/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,19				
Acumulado até o dia:						**2,19**	**400,00**	**397,81C**
22/02/2016	318	03/2016	Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.		400,00			
Acumulado até o dia:						**2,19**	**800,00**	**797,81C**
11/04/2016	320	03/2016	Devolução Nº 47 em 11/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 22/02/2016 até 11/04/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 854.697.	1,77				
Acumulado até o dia:						**3,96**	**800,00**	**796,04C**
12/04/2016	620	03/2016	Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.		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:						**3,96**	**1.200,00**	**1.196,04C**
17/06/2016	622	03/2016	Devolução Nº 140 em 17/06/2016 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 83.521.131.300.082, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2016 até 20/06/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.715, Extrato Bancário 04/2016.	0,68				
Acumulado até o dia:						**4,64**	**1.200,00**	**1.195,36C**
21/06/2016	891	03/2016	Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .		400,00			
Acumulado até o dia:						**4,64**	**1.600,00**	**1.595,36C**
04/08/2016	1331	03/2016	Devolução Nº 226 em 04/08/2016 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 57.578.050.730.097, referente ao Suprimento de fundo de 21/06/2016 até 05/08/2016 em favor de Nidaulino Ferreira Távora, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário .	2,57				
Acumulado até o dia:						**7,21**	**1.600,00**	**1.592,79C**
29/08/2016	1312	03/2016	Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						**7,21**	**2.000,00**	**1.992,79C**
14/10/2016	1607	03/2016	Devolução Nº 335 em 14/10/2016 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 83.521.131.300.094, referente ao Suprimento de fundo de 29/08/2016 até 29/10/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.756, Extrato Bancário 08/2016.	1,20				
Acumulado até o dia:						**8,41**	**2.000,00**	**1.991,59C**
17/10/2016	1618	03/2016	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						**8,41**	**2.400,00**	**2.391,59C**
20/12/2016	2077	03/2016	Devolução Nº 433 em 20/12/2016 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 83.521.131.300.090, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 20/12/2016 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854.768, Extrato Bancário 10/2016.	3,12				
Acumulado até o dia:						**11,53**	**2.400,00**	**2.388,47C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	2.388,47				
Acumulado até o dia:						**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
18/03/2016	516	41/2016	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 31.801, Boleto Bancário 10151904 ref. a Valor empenhado a Instituto Fenacon, pela aquisição de e-CNPJ Tipo A1 somente certificado - Associado (Validade de 1 ano) AC Instituto Fenacon RFB em março/2016.		185,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**185,00**	**185,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	185,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**185,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
06/09/2016	1449	66/2016	Pago a José Macias de Barros, liquidação do empenho 309, Cheque 854.758, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 35 ref. a Valor empenhado a José Macias de Barros, pela prestação de serviços de atestados de saúde ocupacional e PCMSO.		780,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**780,00**	**780,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	780,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
26/02/2016	343	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 50, Cheque 854.700, Nota Fiscal Eletrônica 1.579 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Fisioterapia preventiva para o Cirurgião Dentista".		676,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**676,00**	**676,00C**
05/04/2016	601	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 117, Cheque 854.713, Nota Fiscal Eletrônica 1.620 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break no evento do projeto "Odonto Mais", Palestra: A Contabilidade para Consultórios Odontológicos".		676,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.352,00**	**1.352,00C**
25/04/2016	706	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 147, Cheque 854.723, Nota Fiscal Eletrônica 1.649 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break + 1 Garçom à disposição durante 03 (três) dias de evento na "Semana de Odontologia do Amapá" realizada nos dias 18, 19 e 20/04/2016.		4.474,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.826,00**	**5.826,00C**
01/07/2016	1085	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 231, Cheque 854.743, Nota Fiscal Eletrônica 1724 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break no evento do Projeto "Odonto Mais", Palestra: "Publicidade na Odontologia à luz do Código de Ética Odontológica".		1.047,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.873,80**	**6.873,80C**
15/07/2016	1126	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 245, Cheque 854.748, Nota Fiscal Eletrônica 1.742 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break na palestra "Cirurgia Periodontal e Peri-Implantar Otimizando Resultados Estéticos".		1.554,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.428,60**	**8.428,60C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	1274	63/2016	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 281, Cheque 854.753, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 40 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, coquetel, ambientação e apresentação cultural em agosto/2016.		6.351,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.779,60**	**14.779,60C**
08/11/2016	1790	63/2016	Pago a Nuance Eventos e Produções, liquidação do empenho 401, Cheque 854.778, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 46 ref. a Valor empenhado a Nuance Eventos e Produções, por serviços prestados de cerimonial, bufê, sonorização e decoração em evento do CRO - AP ocorrido em novembro/2016.		19.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.079,60**	**34.079,60C**
13/12/2016	1977	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 443, Cheque 854.784, Nota Fiscal Eletrônica 1.924 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffe Break por ocasião da "Programação dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal" realizado em dezembro/2016.		1.720,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.799,60**	**35.799,60C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	35.799,60				
Acumulado até o dia:						**35.799,60**	**35.799,60**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**
04/04/2016	1032	45/2016	Pago a Julyane Sousa da Silva, liquidação do empenho 224, Cheque 854.712, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a Julyane Sousa da Silva, referente a ressarcimento de taxa de inscrição CD exercício 2016 paga em duplicidade em fevereiro/2016.		152,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**152,54**	**152,54C**
21/10/2016	1633		Pago a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, liquidação do empenho 357, Transferência Bancária 553.074.000.027.904, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Manuel Felipe Menezes da Silva Neto, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**238,49**	**238,49C**
24/10/2016	1639	85,95	Pago a Márcia Núbia Aranha Corrêa, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária 550.261.000.097.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Márcia Núbia Aranha Corrêa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
24/10/2016	1642		Pago a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, liquidação do empenho 360, Transferência Bancária 554.433.000.039.322, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a José Carlos Carvalho Barbosa Júnior, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**410,39**	**410,39C**
25/10/2016	1666		Pago a Suely Araújo Campos, liquidação do empenho 366, Transferência Bancária 550.130.000.049.482, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suely Araújo Campos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1669		Pago a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, liquidação do empenho 367, Transferência Bancária 554.433.000.011.303, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Suzane Medeiros de Araújo Bacelar, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
25/10/2016	1696		Pago a Renata Villas Boas da Silva, liquidação 454 do empenho 376, Transferência Bancária 552.825.000.054.907, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Renata Villas Bôas da Silva, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 54.907-x de Christopher Serrano de Andrade, conforme declaração assinada.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**668,24**	**668,24C**
26/10/2016	1699		Pago a Jamille dos Passos Lacerda, liquidação 455 do empenho 377, Transferência Bancária 554.433.000.035.515, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Jamille dos Passos Lacerda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 35.515-1 de Nancy Coelho Paraguassu, conforme declaração assinada.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**754,19**	**754,19C**
27/10/2016	1712	76/2016	Pago a Erika de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária 554.433.000.078.137, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Erika de Oliveira Barbosa, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
27/10/2016	1715	76/2016	Pago a Aretuza Luanny Costa Barriga, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 554.433.000.019.570, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Aretuza Luanny Costa Barriga, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**926,09**	**926,09C**
31/10/2016	1718	76/2016	Pago a Elaine Cristina Morais Pires, liquidação do empenho 383, Cheque 854.774, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Morais Pires, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.012,04**	**1.012,04C**
01/11/2016	1908	76/2016	Pago a Anayara Melo Miranda, liquidação do empenho 431, Transferência Entre Contas Ag. 3851-2 C/C 36.315-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Anayara Melo Miranda, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 36.315-4 de Manoel Maria Ferreira Júnior.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.097,99**	**1.097,99C**
03/11/2016	1775	76/2016	Pago a Thiago de Lima Rodrigues, liquidação do empenho 396, Transferência Bancária Ag. 1902-X C/C 5257-4, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Thiago de Lima Rodrigues, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
03/11/2016	1778	76/2016	Pago a Laércio Maurício Guerra, liquidação do empenho 397, Transferência Entre Contas Ag. 3.346-4 C/C 21.560-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Laércio Maurício Guerra, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.269,89**	**1.269,89C**
04/11/2016	1787	76/2016	Pago a Reinaldo Correia Pereira, liquidação do empenho 400, Cheque 854.777, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Reinaldo Correia Pereira, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			

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**	**1.355,84**	**1.355,84C**
21/11/2016	1811	76/2016	Pago a Edecir Decio Cargnin Bisognin, liquidação do empenho 408, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Edecir Decio Cargnin Bisognin, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.441,79**	**1.441,79C**
23/11/2016	1817	76/2016	Pago a Natália Terra da Costa Gemaque, liquidação do empenho 410, Transferência Entre Contas Ag. 3.024-4 C/C 146-5, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Natália Terra da Costa Gemaque, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.527,74**	**1.527,74C**
24/11/2016	1833	76/2016	Pago a John Lennon Barros Pimenta, liquidação do empenho 415, Transferência Entre Contas Ag. 4435-0 C/C 18518-3, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a John Lennon Barros Pimenta, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.613,69**	**1.613,69C**
28/11/2016	1858	76/2016	Pago a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, liquidação 506 do empenho 423, Transferência Bancária Ag. 2825-8 C/C 29.567-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Ávila Ramos, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.699,64**	**1.699,64C**
15/12/2016	2001	76/2016	Pago a Cristina Marta Ferreira Gradella, liquidação do empenho 451, Transferência Entre Contas Ag. 5.929-3 C/C 17.838-1, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cristina Marta Ferreira Gradella, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
15/12/2016	2006	76/2016	Pago a Juliana Lemos Drago, liquidação do empenho 452, Transferência Entre Contas Ag. 261 -5 C/C 102.469-8, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Juliana Lemos Drago, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional. Valor transferido para CC nº 102.469-8 de Andrew Robert Souza Cavalcante.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.871,54**	**1.871,54C**
16/12/2016	2028	76/2016	Pago a Tays Mata Camara, liquidação do empenho 459, Transferência Entre Contas Ag. 2.580 -1 C/C 21.185-0, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Tays Mata Camara, pela restituição de valor referente a emissão de carteira profissional.		85,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.957,49**	**1.957,49C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.957,49				
Acumulado até o dia:						**1.957,49**	**1.957,49**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2016	358	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 51, Aviso de Débito 12.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 307 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em janeiro/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.671,92**	**1.671,92C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	380	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 22.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 328 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços de assessoria contábil prestados em fevereiro/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.343,84**	**3.343,84C**
28/03/2016	538	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 32.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 339 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.015,76**	**5.015,76C**
25/04/2016	696	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 144, Aviso de Débito 42.509, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 351 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil prestados em abril/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.687,68**	**6.687,68C**
25/05/2016	818	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 175, Aviso de Débito 52.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 362 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em maio/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.359,60**	**8.359,60C**
24/06/2016	958	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 211, Aviso de Débito 62.402, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 379 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.031,52**	**10.031,52C**
19/07/2016	1129	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 246, Aviso de Débito 71.901, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 381 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas exercício 2015, para envio ao TCU pelo portal e-contas conforme autorização do CRO Amapá.		950,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.981,52**	**10.981,52C**
28/07/2016	1173	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 72.801, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 389 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.653,44**	**12.653,44C**
25/08/2016	1305	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 82.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 402 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.325,36**	**14.325,36C**
23/09/2016	1498	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 92.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 421 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.997,28**	**15.997,28C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1681	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 371, Aviso de Débito 102.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 432 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.669,20**	**17.669,20C**
28/11/2016	1843	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 418, Aviso de Débito 112.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 443 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.341,12**	**19.341,12C**
16/12/2016	2044	21/2016	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 462, Aviso de Débito 121.608, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 451 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil em dezembro/2016.		1.671,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.013,04**	**21.013,04C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	21.013,04				
Acumulado até o dia:						**21.013,04**	**21.013,04**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2016	215	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 31, Cheque 854.694, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 4 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00C**
02/03/2016	450	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 74, Cheque 854.702, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 6 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.600,00**	**7.600,00C**
23/03/2016	531	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 100, Cheque 854.709, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 8 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.400,00**	**11.400,00C**
26/04/2016	709	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 148, Cheque 854.724, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 13 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00C**
27/05/2016	827	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 178, Cheque 854.728, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 15 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00C**
24/06/2016	984	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 218, Cheque 854.740, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 17 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		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:						**0,00**	**22.800,00**	**22.800,00C**
29/07/2016	1191	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 264, Cheque 854.751, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.600,00**	**26.600,00C**
24/08/2016	1280	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 283, Cheque 854.755, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.400,00**	**30.400,00C**
26/09/2016	1514	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 329, Cheque 854.762, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016..		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00C**
25/10/2016	1693	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 375, Cheque 854.770, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 29 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00C**
25/11/2016	1855	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 422, Cheque 854.781, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 30 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.800,00**	**41.800,00C**
16/12/2016	2047	23/2016	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 463, Cheque 854.787, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 32 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.600,00**	**45.600,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	45.600,00				
Acumulado até o dia:						**45.600,00**	**45.600,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	171	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 18, Cheque 854.692, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 18 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pelos serviços prestados de comunicação e consultoria ref. a janeiro/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
29/02/2016	374	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 56, Cheque 854.701, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 19 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria em comunicação em fevereiro/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	553	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 106, Cheque 854.710, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em março/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00C**
26/04/2016	712	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 149, Cheque 854.725, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 21 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em abril/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
30/05/2016	839	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 182, Cheque 854.730, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 22 ref. a Valor empenhado a Stamp Art Industria Comércios Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em maio/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
27/06/2016	987	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 219, Cheque 854.741, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em junho/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
26/07/2016	1169	14/2016			2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00C**
24/08/2016	1277	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 282, Cheque 854.754, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 25 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em agosto/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00C**
26/09/2016	1517	14/2016	Pago a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, liquidação do empenho 330, Cheque 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26 ref. a Valor empenhado a W. M. C. dos Reis Junior Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em setembro/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
04/11/2016	1784	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 399, Cheque 854.776, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 20 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em outubro/2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00C**
13/12/2016	1980	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 444, Cheque 854.785, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 23 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em novembro/2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2050	79/2016	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 464, Cheque 854.788, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 24 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria e consultoria de comunicação em dezembro/2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					**0,00**
25/01/2016	193	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 24, Aviso de Débito 12.506, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 216 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pelos serviços prestados em janeiro 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
26/01/2016	205	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 28, Aviso de Débito 12.601, Boleto Bancário 21685 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.736,07**	**1.736,07C**
29/02/2016	368	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 54, Aviso de Débito 22.904, Nota Fiscal Eletrônica 22.303 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		736,07			
29/02/2016	371	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 55, Aviso de Débito 22.910, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 223 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.472,14**	**3.472,14C**
28/03/2016	540	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32.803, Nota Fiscal Eletrônica 23.014 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		736,07			
28/03/2016	550	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 32.807, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 233 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.208,21**	**5.208,21C**
20/04/2016	661	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 135, Aviso de Débito 42.002, Nota Fiscal Eletrônica 23.658 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.944,28**	**5.944,28C**
25/04/2016	699	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 145, Aviso de Débito 42.510, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 236 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.944,28**	**6.944,28C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	797	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 170, Aviso de Débito 52.002, Nota Fiscal Eletrônica 24.344 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.680,35**	**7.680,35C**
25/05/2016	812	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 52.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		1.000,00			
25/05/2016	815	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 174, Aviso de Débito 52.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 241 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem web em maio/2016.		367,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.047,85**	**9.047,85C**
24/06/2016	944	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 207, Aviso de Débito 62.401, Nota Fiscal Eletrônica 24.929 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		736,07			
24/06/2016	981	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 62.411, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.783,92**	**10.783,92C**
28/07/2016	1176	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 72.809, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 250 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		1.000,00			
28/07/2016	1179	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito 72.802, Nota Fiscal Eletrônica 25.488 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em julho/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.519,99**	**12.519,99C**
25/08/2016	1299	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 288, Aviso de Débito 82.504, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 26.302 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		736,07			
25/08/2016	1309	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 82.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em agosto/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.256,06**	**14.256,06C**
21/09/2016	1464	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 314, Aviso de Débito 92.102, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 256 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.000,00			
21/09/2016	1467	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 315, Aviso de Débito 92.103, Nota Fiscal Eletrônica 26.950 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.992,13**	**15.992,13C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	1675	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 369, Aviso de Débito 102.502, Nota Fiscal Eletrônica 259 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		1.000,00			
25/10/2016	1678	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 370, Aviso de Débito 102.503, Nota Fiscal Eletrônica 27.626 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.728,20**	**17.728,20C**
25/11/2016	1892	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação 517 do empenho 416, Aviso de Débito 112.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 262 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.728,20**	**18.728,20C**
30/11/2016	1870	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 509 do empenho 426, Aviso de Débito 113.001, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 28.289 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.464,27**	**19.464,27C**
14/12/2016	1995	10/2016	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 449, Aviso de Débito 121.403, Nota Fiscal Eletrônica 28.970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		736,07			
14/12/2016	1998	18/2016	Pago a Speedy Tecnologia Ltda-Me, liquidação do empenho 450, Aviso de Débito 121.404, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 265 ref. a Valor empenhado a Speedy Tecnologia Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.200,34**	**21.200,34C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	21.200,34				
Acumulado até o dia:						**21.200,34**	**21.200,34**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2016	165	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12.004, Boleto Bancário 2377 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**170,00**	**170,00C**
29/02/2016	361	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 52, Aviso de Débito 22.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1413 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**340,00**	**340,00C**
23/03/2016	528	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 99, Aviso de Débito 32.301, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1459 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - 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:						**0,00**	**510,00**	**510,00C**
25/04/2016	683	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 42.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1507 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**680,00**	**680,00C**
19/05/2016	791	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 168, Aviso de Débito 51.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1549 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**850,00**	**850,00C**
24/06/2016	961	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 212, Aviso de Débito 62.403, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1597 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.020,00**	**1.020,00C**
19/07/2016	1132	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 247, Aviso de Débito 71.902, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1.641 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.190,00**	**1.190,00C**
25/08/2016	1302	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 82.503, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1698 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00C**
21/09/2016	1461	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 313, Aviso de Débito 92.101, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1733 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.530,00**	**1.530,00C**
25/10/2016	1672	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 368, Aviso de Débito 102.501, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1790 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00C**
25/11/2016	1840	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 417, Aviso de Débito 112.502, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1845 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - 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:						**0,00**	**1.870,00**	**1.870,00C**
16/12/2016	2031	09/2016	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 460, Transferência Entre Contas Ag. 4.544-6 C/C 51.115-3, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 1903 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Mensalidade do sistema de alarme monitorado - GPRS - COMODATO.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.040,00**	**2.040,00C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						**2.040,00**	**2.040,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					**0,00**
29/02/2016	364	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 53, Aviso de Débito 22.903, Fatura 4539 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em fevereiro/2016.		52,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52,65**	**52,65C**
14/03/2016	486	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 31.401, Fatura de Serviços 4606 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em março/2016.		101,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**154,58**	**154,58C**
20/04/2016	658	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 134, Aviso de Débito 42.001, Fatura de Serviços 4674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em abril/2016.		59,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**214,05**	**214,05C**
19/05/2016	788	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 51.901, Fatura de Serviços 4741 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em maio/2016.		49,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**263,43**	**263,43C**
22/06/2016	927	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 62.202, Fatura de Serviços 4810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em junho/2016.		790,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.053,93**	**1.053,93C**
21/09/2016	1470	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 316, Aviso de Débito 92.104, Fatura de Serviços 5036 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		48,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.102,87**	**1.102,87C**
24/10/2016	1661	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 102.402, Fatura de Serviços 5140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em outubro/2016.		57,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.160,65**	**1.160,65C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	1820	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 411, Aviso de Débito 112.302, Fatura de Serviços 5213 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados em novembro/2016.		706,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.866,86**	**1.866,86C**
14/12/2016	1992	25/2016	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 448, Aviso de Débito 121.402, Boleto Bancário 5283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados em dezembro/2016.		137,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.004,40**	**2.004,40C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	2.004,40				
Acumulado até o dia:						**2.004,40**	**2.004,40**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
19/04/2016	652	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 132, Cheque 854.719, Nota Fiscal 088958 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		112,50			
19/04/2016	655	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 133, Cheque 854.720, Nota Fiscal 089440 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da "Semana da Odontologia" Facetas, Lentes de Contatos e Fragmentos Cerâmicos Dicas Clinica.		265,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**377,50**	**377,50C**
20/04/2016	664	52/2016	Pago a C. R. M. Maciel - Me, liquidação do empenho 136, Cheque 854.721, Documentos Diversos Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a C. R. M. Maciel - Me, pela aquisição ou serviços prestados. Refeições por ocasião da "Semana da Odontologia".		79,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**456,86**	**456,86C**
30/06/2016	1024	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 222, Cheque 854.742, Nota Fiscal 090816 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Refeições por ocasião do Projeto Odonto Mais - Palestra: "Publicidade na Odontologia à Luz do Código de Ética Odontológica".		272,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**729,11**	**729,11C**
01/07/2016	1087	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 232, Cheque 854.744, Nota Fiscal 089908 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com refeições para conselheiros e funcionários.		116,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**845,55**	**845,55C**
07/07/2016	1113	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 241, Cheque 854746, Nota Fiscal 089979 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Auditoria no período de 04/07 a 07/07/2016.		504,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.350,45**	**1.350,45C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	1.350,45				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.350,45**	**1.350,45**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições		Saldo anterior:					**0,00**
03/06/2016	863	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 188, Cheque 854.731, Nota Fiscal 089520 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		824,70			
03/06/2016	866	48/2016	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 189, Cheque 854.732, Nota Fiscal 089602 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com refeições por ocasião da Eleição do CRO/AP 2016.		998,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.822,70**	**1.822,70C**
08/06/2016	878	31/2016	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 193, Cheque 854.733, Nota Fiscal Eletrônica 1.693 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados de Coffee Break por ocasião da Eleição CRO/AP 2016.		1.892,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.715,50**	**3.715,50C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	3.715,50				
Acumulado até o dia:						**3.715,50**	**3.715,50**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos		Saldo anterior:					**0,00**
04/01/2016	128	72/2015	Pago a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 10.403, Boleto Bancário 5/10248679996-5 ref. a Valor empenhado a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, pelos serviços prestados em 2015 referente a juros sobre a 4ª parcela do seguro.		12,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12,96**	**12,96C**
31/01/2016	219	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 850.080.801.142.782, Documentos Diversos 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 de 2016. Taxa Debitada em 08/01/2016.		16,00			
31/01/2016	221	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 800.111.000.803.084, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 11/01/2016.		52,50			
31/01/2016	223	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.009.901, Extrato Bancário 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 de 2016. Taxa debitada em 25/01/2016.		20,40			
31/01/2016	225	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 32, Débito Automático em Conta Corrente 830.250.900.010.179, Extrato Bancário 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 de 2016.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	388	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.185, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.		58,50			
31/01/2016	390	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 59, Débito Automático em Conta Corrente 850.050.800.481.187, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X em 05/01/2016.		58,50			
31/01/2016	392	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 60, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em janeiro/2016.		26,29			
31/01/2016	394	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 61, Débito Automático em Conta Corrente 40116, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em janeiro/2016.		36,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**388,45**	**388,45C**
29/02/2016	403	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.360.801.351.460, Extrato Bancário 02/2016 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 05/02/2016.		16,00			
29/02/2016	405	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 800.411.002.185.062, Extrato Bancário 02/2016 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 10/02/2016.		56,70			
29/02/2016	407	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.504, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.		20,40			
29/02/2016	409	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 64, Débito Automático em Conta Corrente 860.560.900.147.938, Extrato Bancário 02/2016 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 25/02/2016.		106,50			
29/02/2016	412	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.029, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.		58,50			
29/02/2016	414	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 65, Débito Automático em Conta Corrente 860.330.800.453.031, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 02/02/2016.		58,50			
29/02/2016	417	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 66, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de fevereiro/2016.		88,43			
29/02/2016	420	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 10216, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 15/02/2016.		36,80			
29/02/2016	422	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 67, Débito Automático em Conta Corrente 6956893, Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pelos serviços prestados de DOC/TED Internet Ag. 1.300 C/C 2.183-0 no mês de 29/02/2016.		8,25			

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**	**838,53**	**838,53C**
31/03/2016	559	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 850.670.801.515.708, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/03/2016.		16,00			
31/03/2016	561	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 890.701.001.983.149, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 10/03/2016.		56,70			
31/03/2016	563	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.343, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.		20,40			
31/03/2016	565	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, Débito Automático em Conta Corrente 860.840.900.012.818, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 24/03/2016.		106,50			
31/03/2016	568	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 8317511, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 02/03/2016.		8,25			
31/03/2016	570	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 3038487, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 09/03/2016.		8,25			
31/03/2016	572	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 109, Débito Automático em Conta Corrente 10316, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Cesta Empresarial Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/03/2016.		36,80			
31/03/2016	575	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.7969-8 C/C 26.034-7 em março/2016.		59,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.151,18**	**1.151,18C**
30/04/2016	718	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 850.980.800.704.278, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 07/04/2016.		16,00			
30/04/2016	720	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Aviso de Débito 801.021.001.431.328, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x na data de 11/04/2016.		56,70			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	722	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.802.220.675, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		25,72			
30/04/2016	724	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.545, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		20,40			
30/04/2016	726	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 831.160.900.012.761, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 25/04/2016.		106,50			
30/04/2016	728	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 871.171.200.226.078, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de 26/04/2016.		2,85			
30/04/2016	731	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	733	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.		58,50			
30/04/2016	735	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016 referente a 01/03/2016.		58,50			
30/04/2016	737	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de 25/04/2016.		58,50			
30/04/2016	740	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 153, Débito Automático em Conta Corrente 10416, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 tarifa debitada em 15/04/2016 ref. a Cesta Empresarial1.		36,80			
30/04/2016	752	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em abril/2016.		33,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.683,61**	**1.683,61C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	842	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 861.270.800.404.446, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 06/05/2016.		16,00			
31/05/2016	844	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, Débito Automático em Conta Corrente 891.311.001.250.599, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês em 10/05/2016.		56,70			
31/05/2016	847	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.		58,50			
31/05/2016	849	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês em 18/05/2016 Tarifa Centralização Saldo ref. a 09/05/2016.		58,50			
31/05/2016	852	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 185, Débito Automático em Conta Corrente 20516, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês em 13/05/2016 ref. a tarifa Cesta Empresarial.		36,80			
31/05/2016	923	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em maio/2016.		26,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.936,40**	**1.936,40C**
30/06/2016	994	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 851.590.800.536.999, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		16,00			
30/06/2016	996	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.000.706.893, em 10/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		63,00			
30/06/2016	998	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.215, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		20,40			
30/06/2016	1000	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.216, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		20,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1002	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.685, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		106,50			
30/06/2016	1004	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 221, Débito Automático em Conta Corrente 871.760.900.139.686, em 24/06/2016, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de junho/2016.		106,50			
30/06/2016	1049	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 10616, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/06/2016.		36,80			
30/06/2016	1051	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 228, Débito Automático em Conta Corrente 1622781, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 22/06/2016.		8,25			
30/06/2016	1054	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.		58,50			
30/06/2016	1056	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/06/2016.		58,50			
30/06/2016	1059	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente vários débitos, Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de junho/2016.		26,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.457,54**	**2.457,54C**
29/07/2016	1212	05/2016	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 307 do empenho 268, Aviso de Débito 72.902, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) IRRF Férias 07/2016 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, por multa de atraso no pagamento do DARF IRRF Férias de julho/2016.		8,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.466,21**	**2.466,21C**
31/07/2016	1203	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 851890800590250, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		16,00			
31/07/2016	1205	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 801.931.001.267.262, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		63,00			
31/07/2016	1207	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.301.085, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		10,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1209	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 267, Débito Automático em Conta Corrente 822.070.902.305.209, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x no mês de julho/2016.		106,50			
31/07/2016	1216	149/2016			57,20			
31/07/2016	1226	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 10.716, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 15/07/2016.		42,80			
31/07/2016	1228	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 272, Débito Automático em Conta Corrente 1828811, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em 28/07/2016.		8,80			
31/07/2016	1231	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.		58,50			
31/07/2016	1233	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito Automático em Conta Corrente 0000, Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 04/07/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.887,71**	**2.887,71C**
04/08/2016	1257	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito Automático em Conta Corrente 812.170.700.064.821, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços fornecimento de cheques em agosto/2016.		27,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.914,71**	**2.914,71C**
31/08/2016	1324	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.180.800.001.484, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		16,00			
31/08/2016	1326	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 892.231.000.514.290, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		63,00			
31/08/2016	1328	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.278.748, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		13,60			
31/08/2016	1330	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito Automático em Conta Corrente 832.380.901.282.726, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de agosto/2016.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1378	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.151.000.120.056, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 02/08/2016.		9,00			
31/08/2016	1380	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.221.000.055.187, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 09/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1382	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.241.000.114.832, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 11/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1384	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.251.000.116.398, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 12/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1386	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.311.000.105.815, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 18/08/2016.		44,20			
31/08/2016	1388	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.361.000.115.185, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 23/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1390	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.371.000.112.107, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 24/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1392	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.391.000.106.371, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 26/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1394	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.421.000.114.746, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 29/08/2016.		5,20			
31/08/2016	1396	125/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito Automático em Conta Corrente 812.441.000.111.679, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1.769-8 CC 26.034-4 em 31/08/2016.		2,60			
31/08/2016	1401	100/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 10816, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 15/08/2016.		42,80			
31/08/2016	1403	100/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 300, Débito Automático em Conta Corrente 6969767, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag.1300 CC 12.583-0 em 23/08/2016.		8,80			
31/08/2016	1407	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x 02/08/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1409	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x em 02/08/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.364,21**	**3.364,21C**
30/09/2016	1523	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 892.520.800.001.307, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 08/09/2016.		16,00			
30/09/2016	1525	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 802.561.000.788.880, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 12/09/2016.		63,00			
30/09/2016	1527	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.165.954, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x 23/09/2016.		20,40			
30/09/2016	1529	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 332, Débito Automático em Conta Corrente 882.671.000.166.319, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-x em 23/09/2016.		106,50			
30/09/2016	1539	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 10916, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de setembro/2016. Tarifa debitada em 15/09/2016.		42,80			
30/09/2016	1543	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito varios débitos, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de setembro/2016.		36,40			
30/09/2016	1551	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. débito em 02/09/2016.		58,50			
30/09/2016	1553	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 1.769, Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de setembro/2016. Débito em 02/09/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.766,31**	**3.766,31C**
31/10/2016	1739	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 386, Débito Automático em Conta Corrente Vários débitos, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 no mês de outubro/2016.		26,00			
31/10/2016	1748	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2016. Em 14/10/2016.		42,80			
31/10/2016	1750	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 389, Débito Automático em Conta Corrente 9557291, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de outubro/2016. Tarifa do dia 17/10/2016.		8,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	1753	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.		58,50			
31/10/2016	1755	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 390, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X. Em 04/10/2016.		58,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.960,91**	**3.960,91C**
18/11/2016	1808		Pago a Cartório Jucá Cruz, liquidação 491 do empenho 407, Cheque 854.779, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016. Obs.: o valor originalmente pago foi de R$ 224,58, sendo que o valor correto era de R$ 118,72. Posteriormente o pagamento a maior foi reconhecido, sendo devolvido pelo Cartório Jucá Cruz no dia 28/11/2016 o valor de R$ 105,86.		224,58			
18/11/2016	1929		Estorno do pagamento 493 pago a Cartório Jucá Cruz, empenho 407, Transferência Bancária 57.578.032.470.003, Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Cartório Jucá Cruz, pela prestação de serviços de registro em Títulos e Documentos (RTD nº 28.479 e 28.480) em novembro/2016.	105,86				
Acumulado até o dia:						**105,86**	**4.185,49**	**4.079,63C**
30/11/2016	1884	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 893.130.800.001.277, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 08/11/2016.		16,00			
30/11/2016	1886	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 873.151.001.989.010, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 10/11/2016.		63,00			
30/11/2016	1888	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.507.783, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		20,40			
30/11/2016	1890	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito Automático em Conta Corrente 833.300.901.512.410, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578-X no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		106,50			
30/11/2016	1911	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.		58,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1913	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de novembro/2016. Taxa do dia 03/11/2016.		58,50			
30/11/2016	1925	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 11116, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 14/11/2016.		42,80			
30/11/2016	1927	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 435, Débito Automático em Conta Corrente 8390574, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 1.300 C/C 12.583-0 no mês de novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		8,80			
30/11/2016	1932	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.061.000.120.641, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 01/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1934	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.211.000.124.719, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 16/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1936	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.221.000.054.836, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 17/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1938	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.231.000.119.648, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 18/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1940	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.281.000.114.754, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 23/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1942	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.291.000.101.910, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 24/11/2016.		2,60			
30/11/2016	1944	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.301.000.103.721, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 25/11/2016.		2,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	1946	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito Automático em Conta Corrente 813.341.000.112.752, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em novembro/2016. Tarifa do dia 29/11/2016.		2,60			
Acumulado até o dia:						**105,86**	**4.580,79**	**4.474,93C**
31/12/2016	2066	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 893.420.800.001.188, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.		16,00			
31/12/2016	2068	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 803.471.001.471.635, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 12/12/2016.		63,00			
31/12/2016	2070	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.307, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		20,40			
31/12/2016	2072	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.178.308, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		17,00			
31/12/2016	2074	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.239, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		106,50			
31/12/2016	2076	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 468, Débito Automático em Conta Corrente 873.510.900.179.240, Extrato Bancário 12/2016 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 dezembro/2016. Tarifa do dia 16/12/2016.		106,50			
31/12/2016	2086	05/2016	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 470, Débito Automático em Conta Corrente 11216, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.300 C/C 12.583-0 em dezembro/2016.		42,80			
31/12/2016	2089	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.371.000.113.433, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2091	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.421.000.054.501, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 07/12/2016.		2,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2093	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.491.200.054.881, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 14/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2095	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.631.000.044.198, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa do dia 28/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2097	149/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 471, Débito Automático em Conta Corrente 813.651.000.052.436, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. Tarifas Bancárias Ag. 1.769-8 C/C 26.034-7 em dezembro/2016. Tarifa 30/12/2016.		2,60			
31/12/2016	2105	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 579 do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		58,50			
31/12/2016	2107	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito Automático em Conta Corrente 1.769, Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-x no mês de dezembro/2016. Tarifa do dia 02/12/2016.		58,50			
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	4.977,13				
Acumulado até o dia:						**5.082,99**	**5.082,99**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2016	168	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 17, Cheque 854.691, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 202 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a compra de passagens aérea em favor de Raimundo Ávila para participar do VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizado nos dias 11 e 12 de março de 2016, no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, Centro de Convenções - Olinda - PE, conforme Ofício CRO-PE 007/2016 de 07 de janeiro de 2016.		1.596,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.596,50**	**1.596,50C**
07/03/2016	468	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 80, Cheque 854.705, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 210 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em favor de Adriana Silva MCP / REC / MCP em março/2016.		1.478,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.075,43**	**3.075,43C**
31/08/2016	1321	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 294, Cheque 854.757, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 240 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para os conselheiros Cláudio Valente Calandrini e Adriana Verônica Gato participarem de Reunião Conjunta CFO juntamente com os presidentes dos CRO's em agosto/2016.		3.959,66			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.035,09**	**7.035,09C**
23/09/2016	1511	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 328, Cheque 854.761, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 253 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em setembro/2016.		1.725,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.760,83**	**8.760,83C**
14/10/2016	1613	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 351, Cheque 854.767, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 263 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referentes a passagens aéreas no trecho GRU/MCP/GRU para Marcelo Santos p/ ocasião da programação da solenidade ao dia do Cirurgião-dentista em outubro/2016.		1.557,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.318,10**	**10.318,10C**
20/10/2016	1629	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 356, Cheque 854.769, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 266 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea no trecho MCP/BEL/MCP para o Presidente do CRO/AP Raimundo Nazareno S. Ávila participar da Reunião dos Presidentes da Região Norte no período de 03 a 04/11/2016.		343,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.661,39**	**10.661,39C**
23/11/2016	1814	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 409, Cheque 854.780, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 273 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para a Secretária Geral do CRO - AP, trecho MCP/BSB/MCP em novembro/2016.		1.099,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.761,12**	**11.761,12C**
09/12/2016	1974	13/2016	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação 538 do empenho 442, Cheque 854.783, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 281 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas no trecho MCP/BSB/MCP para Sávio Almeida em dezembro/2016.		2.658,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.419,84**	**14.419,84C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	14.419,84				
Acumulado até o dia:						**14.419,84**	**14.419,84**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2016	397	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco Bradesco Ag. 1.300-5 C/C 2.183-0 em janeiro/2016 descontada a diferença de R$ 461,06 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.		10.516,78			
31/01/2016	400	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em janeiro/2016.		541,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.058,43**	**11.058,43C**

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	428	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 68, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês fevereiro/2016 descontada a diferença de R$ 189,76 para regularizar o saldo a receber da cota parte 2/3 devida ao CRO/AP.		9.697,04			
29/02/2016	431	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 69, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês fevereiro/2016.		193,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.948,98**	**20.948,98C**
31/03/2016	581	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 111, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês março/2016.		12.755,84			
31/03/2016	584	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 112, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1769-8 C/C 26.004-5 mês março/2016.		1.576,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.280,86**	**35.280,86C**
30/04/2016	746	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de abril/2016.		12.562,81			
30/04/2016	749	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de abril/2016.		224,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.068,28**	**48.068,28C**
31/05/2016	917	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 199, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de maio/2016.		9.837,46			
31/05/2016	920	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 200, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em maio/2016.		324,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.230,10**	**58.230,10C**
30/06/2016	1042	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 226, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de junho/2016.		8.713,81			
30/06/2016	1045	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 227, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em junho/2016.		417,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.361,64**	**67.361,64C**
31/07/2016	1223	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de julho/2016.		4.555,83			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1404	125/2016	Pago a CFO, liquidação 309 do empenho 270, Selecione... , Extrato Bancário 07/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em julho/2016.		133,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.050,92**	**72.050,92C**
31/08/2016	1375	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 298, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em agosto/2016.		250,14			
31/08/2016	1532	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 333, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de agosto/2016.		7.857,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.158,35**	**80.158,35C**
30/09/2016	1536	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 334, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de setembro/2016.		4.185,78			
30/09/2016	1547	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 337, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em setembro/2016.		90,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.435,09**	**84.435,09C**
31/10/2016	1743	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 387, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de outubro/2016.		219,82			
31/10/2016	1758	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 391, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 56.835-X no mês de outubro/2016.		3.986,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88.641,23**	**88.641,23C**
30/11/2016	1918	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 433, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. cota parte 1/3 da Arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 em novembro/2016.		166,76			
30/11/2016	1922	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 434, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês de novembro/2016.		4.618,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.426,60**	**93.426,60C**
31/12/2016	2083	100/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 469, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Bradesco Ag. 1.300 C/C 2.183-0 mês dezembro/2016.		2.795,62			
31/12/2016	2102	125/2016	Pago a CFO, liquidação do empenho 472, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2016 ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a cota parte 1/3 da arrecadação via Banco do Brasil Ag. 1.769-8 C/C 26.004-5 mês de dezembro/2016.		128,86			
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	96.351,08				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**96.351,08**	**96.351,08**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					**0,00**
14/03/2016	495	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 89, Aviso de Débito 031.406, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Licenciamento 2016 do veículo Hilux CD4x4, Cor: prata, Placa: NEY5267 chassi 8AJFR22G9B4552659.		66,00			
14/03/2016	501	40/2016	Pago a Detran, liquidação do empenho 91, Aviso de Débito 031.404, Documentos Diversos Borderô SEFAZ ref. a Valor empenhado a Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Licenciamento 2016 do veículo Gol 1.0 GIV, Cor: prata, Placa: NEM5456 chassi 9BWAA05W09P036103.		66,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132,00**	**132,00C**
31/10/2016	1724	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 882.810.800.001.163, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 07/10/2016.		16,00			
31/10/2016	1726	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Transferência Bancária 802.841.400.215.612, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 11/10/2016.		63,00			
31/10/2016	1728	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.102.861, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		20,40			
31/10/2016	1730	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 832.990.901.107.164, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		106,50			
31/10/2016	1732	05/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente 862.990.800.426.225, Extrato Bancário 10/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Ag. 4.544-6 C/C 35.578 - X em 25/10/2016.		32,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**370,05**	**370,05C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	370,05				
Acumulado até o dia:						**370,05**	**370,05**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					**0,00**
29/07/2016	1188		Pago a AMBIENTES NOBRE DECORAÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 263, Cheque 854.750, Nota Fiscal Eletrônica 123 ref. a Valor empenhado pela aquisição de cortinas persianas em julho/2016.		15.211,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.211,55**	**15.211,55C**
31/12/2016	2222		Encerramento do exercício 2016.	15.211,55				
Acumulado até o dia:						**15.211,55**	**15.211,55**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia 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
31/12/2016	2225		Encerramento do exercício 2016.		216,91			
31/12/2016	2226		Encerramento do exercício 2016.	216,91				
Acumulado até o dia:						**216,91**	**216,91**	**0,00**
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados		Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2016	2111	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**	**216,91C**

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2016

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.